

证券代码：300394

证券简称：天孚通信

公告编号：2024-033

## 苏州天孚光通信股份有限公司 第五届监事会第三次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次临时会议通知于2024年6月7日以电子邮件方式发出，会议于2024年6月14日以现场方式召开。应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。会议由监事会主席王显谋先生主持，审议通过以下各项议案及事项，并形成决议。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为：公司向控股子公司增资暨关联交易事项符合公司生产经营及业务发展的需要；关联交易决策程序符合法律法规及公司章程的相关规定，交易价格公允、合理，不存在损害中小股东利益的情形。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《关于向控股子公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2024-034）。

#### 2、审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格和数量的议案》

经审核，监事会认为：公司本次调整2021年限制性股票激励计划授予价格和数量的事项符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《关于调整2021年限制性股票激励计划

授予价格和数量的公告》（公告编号：2024-035）。

### 3、审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格和数量的议案》

经审核，监事会认为：公司本次调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格和数量的事项符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格和数量的公告》（公告编号：2024-036）。

### 三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第三次临时会议决议。

特此公告。

苏州天孚光通信股份有限公司监事会

2024 年 6 月 14 日