

证券代码：300394

证券简称：天孚通信

公告编号：2024-050

## 苏州天孚光通信股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告

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”）第五届监事会第四次会议通知于2024年8月9日以电子邮件方式发出，会议于2024年8月21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《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》

经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司2024年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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《2024年半年度报告》、《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-051）。

#### 2、审议通过了《关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

经审议，监事会认为：公司2024年半年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在变相改变募集资金投向，损害股东利益，违反相关规定之情形。

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《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-052）。

### **3、审议通过了《关于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案》**

经审议，监事会认为公司 2024 年半年度利润分配预案合法、合规，符合公司利润分配政策及公司做出的利润分配承诺，在公司 2023 年年度股东大会的授权范围内。

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 2024 年半年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-053）。

### **4、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》**

监事会认为：本次向银行申请综合授信额度事项有利于公司及子公司经营业务的正常开展，不会对公司及子公司的生产经营和业务发展造成不利的影  
响，同意公司及子公司向银行申请总额不超过人民币 10 亿元（最终以银行实际审批的授信额度为准）的综合授信额度，授信的品种包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、贸易融资、票据贴现等。

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《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-054）。

### **5、审议通过了《关于制定〈员工购房借款管理办法〉的议案》**

监事会认为：公司使用部分自有资金为符合条件的员工提供购房借款，有利于公司吸引和留住优秀人才，增强员工的稳定性和工作积极性，有利于公司的长远发展，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。同意公司制定《员工购房借款管理办法》。

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《员工购房借款管理办法》。

### 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四次会议决议。

特此公告。

苏州天孚光通信股份有限公司监事会

2024年8月22日