

证券代码：300394

证券简称：天孚通信

公告编号：2024-074

苏州天孚光通信股份有限公司 第五届监事会第六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”）第五届监事会第六次临时会议通知于2024年12月26日以电子邮件方式发出，会议于2024年12月30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，审议通过以下议案及事项，并形成决议。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于公司募集资金投资项目延期的议案》

监事会认为：公司本次募集资金投资项目延期是公司根据募投项目实施的实际情况所作出的审慎决定，本次募集资金投资项目的延期，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。上述事项履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定。因此，监事会同意公司本次募投项目延期事项。

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《关于募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-075）。

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六次临时会议决议。

特此公告。

苏州天孚光通信股份有限公司监事会

2024年12月30日