

证券代码：301045

证券简称：天禄科技

公告编号：2025-048

苏州天禄光科技股份有限公司

第三届监事会第二十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十七次会议的通知于 2025 年 8 月 15 日以邮件、即时通讯工具等方式发出。本次会议于 2025 年 8 月 25 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由公司监事会主席谢卫红先生主持，公司董事会秘书肖明冬先生列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《2025 年半年度报告及摘要》

经审核，监事会认为公司编制的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》的内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的相关规定。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2025 年半年度报告》和《2025 年半年度报告摘要》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《2025 年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》

经审核，监事会认为《2025 年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，如实反映了公司 2025 年上半年募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2025 年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于 2025 年半年度计提资产减值准备的议案》

经审核，监事会认为本次计提资产减值准备符合《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》及《企业会计准则》等相关规定，真实、准确的反映了公司的资产及财务状况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司本次计提资产减值准备相关事项。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于 2025 年半年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

经审议，监事会认为：公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方非经营性资金占用的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2025 年 6 月 30 日的控股股东、实际控制人及其他关联方非经营性资金占用的情况。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议，监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，能够提高公司资金的使用效率和收益，不影响募集资金投资项目的建设，不存在损害公司及股东利益的情形，全体监事一致同意公司本次现金管理事项。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第三届监事会第二十七次会议决议。

特此公告。

苏州天禄光科技股份有限公司监事会

2025 年 8 月 26 日