

证券代码：300394

证券简称：天孚通信

公告编号：2024-002

苏州天孚光通信股份有限公司 第五届监事会第一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”或“天孚通信”）第五届监事会第一次临时会议通知于 2024 年 1 月 12 日以电子邮件形式发出，会议于 2024 年 1 月 16 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》《公司章程》等法律法规和规范性文件的有关规定。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

1、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：公司向花旗银行（中国）有限公司上海分行（以下简称“银行”）申请综合授信额度事项有利于公司经营业务的正常开展，不会对公司的生产经营和业务发展造成不利的影响，同意公司向银行申请总额不超过美元 2000 万元（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银行承兑汇票、信用证、保函等。

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：2024-003）。

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一次临时会议决议。

特此公告。

苏州天孚光通信股份有限公司监事会

2024年1月16日