

江苏通光电子线缆股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于2017年3月30日下午1点在公司三楼会议室以现场表决方式召开。本次会议的通知于2017年3月17日以书面、通讯方式通知全体监事。会议参加表决监事3名，实际出席监事3名，会议由公司监事会主席徐雪平先生主持。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。会议经过认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》

《2016年度监事会工作报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提请2016年度股东大会审议。

二、审议通过《关于公司2016年年度报告及年报摘要的议案》

与会监事一致认为公司编制和审核《公司2016年年度报告及年报摘要》的程序符合相关法律、法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2016年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。《公司2016年度报告及年报摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提请2016年度股东大会审议。

三、审议通过《关于公司2016年度内部控制自我评价的议案》

经审核，公司监事会认为，公司 2016 年度内部控制自我评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

四、审议通过《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》

公司2016年全年共实现营业总收入1,452,833,756.71元，较上年同期增加23.04%；实现归属于上市公司股东的净利润125,571,380.08元，较上年同期增加22.90%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润116,450,983.40元，较上年同期增加29.63%。公司《2016年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2016年的财务状况和经营成果。详见披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2016年度财务决算报告》。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提请 2016 年度股东大会审议。

五、审议通过《关于公司 2016 年度利润分配预案的议案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年实现归属于公司股东的净利润为125,571,380.08元，母公司实现的净利润为30,476,603.85元。根据公司章程的有关规定，按照母公司2016年度实现净利润的10%分别计提法定盈余公积金3,047,660.39元。截至2016年12月31日，公司可供股东分配利润为189,518,271.55元，公司年末资本公积金余额为232,368,567.85元。

根据证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好的兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现拟定如下分配预案：

以2016年12月31日的公司总股本337,500,000股为基数，向全体股东以每10股派人民币现金0.5元（含税）。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提请 2016 年度股东大会审议。

六、审议通过《关于续聘公司 2017 年度财务审计机构的议案》

经公司第三届董事会审计委员会及独立董事事前审核及同意，监事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提请 2016 年度股东大会审议。

七、审议通过《关于2017年度日常关联交易预计的议案》

与会监事一致认为，公司与关联人拟发生的日常关联交易为公司经营所需，对公司经营业绩不构成重大影响，公司的主营业务不会因此日常关联交易而对关联人形成依赖。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提请 2016 年度股东大会审议。

八、审议通过《关于为全资子公司提供贷款担保的议案》

经审核，监事会认为：公司为全资子公司江苏通光光缆有限公司、江苏通光强能输电线科技有限公司和江苏通光信息有限公司向银行申请借款提供担保的行为符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《公司对外担保管理制度》等相关法律法规的规定，全资子公司作为被担保对象经营状况稳定，资产质量优良，偿债能力良好，监事会认为此次担保行为不会损害公司利益，不会对公司及全资子公司产生不利影响。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交2016年度股东大会审议。

特此公告。

江苏通光电子线缆股份有限公司监事会

2017 年 3 月 30 日