

江苏通光电子线缆股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告

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第三届监事会第十五次会议于 2017 年 6 月 2 日下午 1 点在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议的通知于 2017 年 5 月 22 日以书面、通讯方式通知全体监事。会议应参加表决监事 3 名, 实际参加表决监事 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《关于以现金收购德柔电缆部分股权并增资的议案》

《关于以现金收购德柔电缆部分股权并增资的公告》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。

二、审议通过《关于2017年度新增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。

本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站的

《江苏通光电子线缆股份有限公司章程修订对照表》及修订后的《公司章程》。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

江苏通光电子线缆股份有限公司监事会

2017 年 6 月 2 日