

江苏通光电子线缆股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

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”）第四届监事会第四次会议于2018年4月22日下午1点30分在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议的通知于2018年4月12日以书面、通讯方式通知全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由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2017年度监事会工作报告的议案》

《2017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。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于公司2017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《2017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2017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《2017年年度报告》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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于公司2017年度财务决算报告的议案》

公司《2017年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2017年的财务状况和经营成果，具体内容详见披露于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。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过《关于公司2017年度利润分配预案的议案》

经审议，监事会认为：董事会制定的 2017 年度利润分配预案符合公司实际情况，符合广大股东的利益，监事会对此无异议，同意按此方案实施。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过《关于公司2017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 2017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。

六、审议通过《关于续聘公司2018年度财务审计机构的议案》

经公司第四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2018年度审计机构。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

七、审议通过《关于2018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。

本议案尚需提交股东大会审议。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

九、审议通过《关于修订〈董事、监事薪酬管理制度〉的议案》

经审议，监事会认为：《董事、监事薪酬管理制度》符合公司经营发展需求，能有效调动公司董事、监事及高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

十、审议通过《关于不对2016年度、2017年度计提奖励基金的议案》

根据公司《奖励基金管理办法（草案）》的规定及公司生产经营实际情况，监事会同意公司不对2016年度、2017年度计提奖励基金。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

十一、审议通过《关于〈2018年第一期奖励基金运用方案〉的议案》

《2018年第一期奖励基金运用方案》详见披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站公告的相关内容。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

十二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

经审核，与会监事认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行合理变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

十三、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

监事会认为：公司在确保生产经营资金需求的前提下，在一定额度内使用闲置的自有资金择机购买理财产品，有利于提高闲置资金利用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平。不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司使用闲置自有资金购买理财产品。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

江苏通光电子线缆股份有限公司监事会

2018 年 4 月 22 日