

证券代码：300265

证券简称：通光线缆

编号：2019-091

债券代码：123034

债券简称：通光转债

江苏通光电子线缆股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告

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”）第四届监事会第十八次会议于2019年12月9日上午10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2019年11月29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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

经审议，监事会同意公司使用不超过人民币14,000万元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。本次使用部分闲置募集资金暂时补充的流动资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司进行增资的议案》

经审议，公司基于募集资金投资项目的实施计划，向全资子公司江苏通光强能输电线科技有限公司增资，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。同意公司使用募集资金向全资子公司进行增资。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

三、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

经审议，公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，有利于公司提高资金使用效率，未变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合有关法律、法规、规范性文件的相关规定。同意公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项。

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

2019年12月9日