

证券代码：300265

证券简称：通光线缆

编号：2023-017

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 第五届监事会第十九次会议决议公告

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”）第五届监事会第十九次会议于2023年4月24日上午10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2023年4月14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<2022年度监事会工作报告>的议案》

《2022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。

本议案尚需提请股东大会审议。

二、审议通过《关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案》

与会监事一致认为公司编制和审核公司2022年年度报告全文及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2022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2022年年度报告全文及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。

本议案尚需提请股东大会审议。

三、审议通过《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》

公司《2022年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2022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。

本议案尚需提请股东大会审议。

四、审议通过《关于公司2022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2022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，同意该利润分配预案。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提请股东大会审议。

五、审议通过《关于<2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

经审核，公司监事会认为，公司2022年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金资产存放与使用违规的情形。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

六、审议通过《关于公司<2022年度内部控制自我评价报告>的议案》

经审核，公司监事会认为，公司2022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。

七、审议通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》

经公司第五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2023年度审计机构。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提请股东大会审议。

八、审议通过《关于2023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。交易价格按照公允价格确定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的行为。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提请股东大会审议。

九、审议通过《关于公司及子公司向银行申请授信并接受关联人为公司提供担保暨关联交易的议案》

监事会认为：本次公司控股股东通光集团有限公司、实际控制人张强先生、董事长张忠先生为公司及子公司向银行授信融资提供担保，有利于保障公司及子公司经营发展资金需求，对公司长期稳定发展起到积极作用。本次关联担保为无偿担保，公司及子公司无需支付担保费用，亦无需提供反担保，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。董事会审议过程，关联董事回避表决，决策程序符合相关法律法规以及《公司章程》的规定。监事会同意公司及子公司接受关联方担保事项。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

十、审议通过《关于为子公司申请银行授信额度提供担保额度预计的议案》

监事会认为，为子公司申请银行授信额度提供担保额度预计事项符合《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，被担保的子公司经营状况稳定，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。

本议案尚需提请股东大会审议。

十一、审议通过《关于开展期货套期保值业务的议案》

公司开展期货套期保值业务，有利于防范和化解由于原材料价格变动带来的市场风险，该事项不存在损害投资者利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所相关文件的规定。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

十二、审议通过《关于公司监事薪酬方案的议案》

根据公司《董事、监事薪酬管理制度》，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司监事2023年度薪酬提案如下：

监事的薪酬发放标准和绩效考核依照公司工资岗位绩效考核制度确定执行。公司不向其另行发放监事津贴。

公司2022年度监事薪酬情况详见公司《2022年年度报告》“第四节 公司治理”之“七、董事、监事和高级管理人员情况”部分相关内容。

鉴于本议案中监事的薪酬与所有监事利益相关，全部为关联监事，因此，本议案直接提请公司股东大会审议，关联股东徐雪平先生回避表决。

特此公告。

江苏通光电子线缆股份有限公司监事会

2023 年 4 月 25 日