

证券代码：300265

证券简称：通光线缆

编号：2023-061

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 第五届监事会第二十三次会议决议公告

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”）第五届监事会第二十三次会议于2023年8月28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2023年8月18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《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》

与会监事一致认为公司编制和审核公司2023年半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2023年上半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2023年半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。

### 二、审议通过《关于〈2023年半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2023年半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。

### 三、审议通过《关于2023年度新增日常关联交易预计的议案》

与会监事一致认为，公司与关联人新增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。

### 四、审议通过《关于子公司增加向银行申请授信额度并接受关联人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为子公司向银行授信融资提供担保，有利于保障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。监事会同意本次关联交易事项。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

### 五、审议通过《关于全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议，公司运用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在违反《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定的情形，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。

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

2023年8月29日