

证券代码：300265

证券简称：通光线缆

编号：2021-079

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 第五届监事会第六次会议决议公告

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”）第五届监事会第六次会议于2021年9月16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2021年9月6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《关于部分可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

公司将“年产4,800公里OPGW光缆技改项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金以及将“年产7,000公里防火电缆新建项目”结项是基于公司整体发展做出的谨慎决定，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益，本次事项审议程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等相关规定的要求。

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

2021年9月16日