

证券代码：300265

证券简称：通光线缆

编号：2022-003

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”）第五届监事会第九次会议于2022年1月7日上午11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12月28日以书面、通讯方式通知全体监事。会议参加表决监事3名，实际出席监事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《关于注销江苏通能电缆有限公司暨关联交易的议案》

本次公司全资子公司江苏通光强能输电线科技有限公司注销其控股子公司江苏通能电缆有限公司符合公司实际情况。本次关联交易事项符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规、规章及其他规范性文件以及《公司章程》的规定，符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。综上所述，监事会同意本次注销江苏通能电缆有限公司暨关联交易事项。

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

2022年1月7日