

证券代码：300265

证券简称：通光线缆

编号：2022-092

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”）第五届监事会第十七次会议于2022年11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2022年11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、董事长张忠先生为子公司向银行授信融资提供担保，有利于保障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。

表决情况：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11月28日