

证券代码：300265

证券简称：通光线缆

编号：2022-013

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”）第五届监事会第十次会议于2022年3月16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2022年3月4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《关于为全资子公司向银行申请项目贷款提供担保暨关联交易的议案》

监事会认为：本次公司及子公司、关联方为全资子公司江苏通光海洋光电科技有限公司提供担保，是为了顺利推进其高端海洋装备能源系统项目（一期）的实施，有助于进一步增强其资金实力和综合竞争力，满足其战略发展规划的需要。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。因此，监事会同意上述事项。

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3月17日