

证券代码：300265

证券简称：通光线缆

编号：2023-088

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 第五届监事会第二十五次会议决议公告

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”）第五届监事会第二十五次会议于2023年12月12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12月1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《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第五届监事会任期即将届满，根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等的有关规定，公司将进行监事会换届选举。公司监事会提名徐雪平先生、季忠先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。上述两位监事候选人将与由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事施海峰先生共同组成公司第六届监事会，公司第六届监事会监事任期自公司2023年第二次临时股东大会通过之日起三年。

为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第五届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

出席会议的监事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

(1) 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，同意提名徐雪平先生为公司

第六届监事会非职工代表监事候选人；

(2) 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，同意提名季忠先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于监事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。股东大会对非职工代表监事的选举表决将采取累积投票制，对非职工代表监事候选人进行逐项表决。

## 二、审议通过《关于追认提供财务资助暨关联交易的议案》

与会监事一致认为，本次提供财务资助暨关联交易事项不影响公司及子公司正常业务开展和资金使用，也不属于《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》、《公司章程》等规定的不得提供财务资助的情形，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。

表决情况：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，关联股东通光集团有限公司、张忠回避表决。

## 三、审议《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《监事会议事规则》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

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

2023年12月13日