

证券代码：300265

证券简称：通光线缆

编号：2023-095

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”）第五届监事会第二十六次会议于2023年12月22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15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《关于购买控股股东资产暨关联交易的议案》

与会监事一致认为，公司向控股股东购买资产的关联交易遵循了自愿平等、诚实守信的市场经济原则，交易价格以资产评估价值为依据，交易价格公允，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东和非关联股东利益的情形。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，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

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25日