

证券代码：300265

证券简称：通光线缆

编号：2023-007

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 第五届监事会第十八次会议决议公告

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”）第五届监事会第十八次会议于2023年2月9日上午10点在公司三楼会议室以现场表决方式召开。全体监事一致同意豁免本次监事会会议通知时间要求，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。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。本次会议的召集、召开程序符合相关法律、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《关于调整公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》

与会监事一致同意对公司本次向特定对象发行A股股票方案中的“10、本次发行决议有效期”进行调整（具体见下表）。

调整事项	调整前内容	调整后内容
10、本次发行决议有效期	本次发行决议有效期为自公司股东大会审议通过本次向特定对象发行股票相关议案之日起12个月内。如公司已于该有效期内取得中国证监会对本次发行的同意注册文件，则有效期自动延长至本次发行完成日。	本次发行决议有效期为自公司股东大会审议通过本次向特定对象发行股票相关议案之日起12个月内。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）

的议案》

鉴于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案进行了调整，公司对本次发行预案进行了修订，具体内容详见披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《江苏通光电子线缆股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

江苏通光电子线缆股份有限公司监事会

2023年2月9日