

证券代码：300265

证券简称：通光线缆

编号：2023-056

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 第五届监事会第二十二次会议决议公告

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”）第五届监事会第二十二次会议于2023年8月1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7月21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《关于使用募集资金置换已支付发行费用及预先投入募投项目自筹资金的议案》

同意公司本次使用募集资金置换预先支付发行费用及预先投入募投项目自筹资金，本次置换事项时间距募集资金到账时间不超过6个月，符合《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》的有关规定，不存在变相改变募集资金用途、影响公司正常经营以及损害股东利益的情形。

表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

公司使用闲置募集资金不超过2亿元暂时补充流动资金的内容及程序符合《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》等有关规定，有助于提高公司募集资金使用效率，降低财务费用，提高经营业绩，符合公司发展需要，符合维护全体股东利益的需要；本次使用闲置募集资金补充

流动资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

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

2023年8月2日