

证券代码：300265

证券简称：通光线缆

编号：2020-123

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 第五届监事会第一次会议决议公告

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”）于2020年12月18日下午5:30在公司会议室以现场方式召开第五届监事会第一次会议。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。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议经由公司半数以上监事共同推举监事徐雪平先生主持，本次会议的召开及表决符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。经全体监事审议并表决，一致形成决议如下：

一、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

经审议，公司监事会同意选举徐雪平先生为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满时止。

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

2020年12月18日