

证券代码：300265

证券简称：通光线缆

编号：2021-059

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”）第五届监事会第五次会议于2021年8月19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2021年8月9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2021年半年度报告及其摘要的议案》

与会监事一致认为公司编制和审核公司2021年半年度报告全文及摘要的程序符合相关法律、法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年上半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司2021年半年度报告全文及摘要详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《关于〈2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

经审核，公司监事会认为，公司2021年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

三、审议通过《关于公司及全资子公司向银行申请授信并接受关联人提供担保暨关联交易的议案》

监事会认为，本次公司控股股东通光集团有限公司、实际控制人张强先生、董事长张忠先生为公司及子公司向银行授信融资提供担保，有利于保障公司及子公司经营发展资金需求，对公司长期稳定发展起到积极作用。本次关联担保为无偿担保，公司及子公司无需支付担保费用，亦无需提供反担保，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。监事会同意本次关联交易事项。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

四、审议通过《关于为全资子公司申请银行授信额度提供担保的议案》

监事会认为，公司为全资子公司申请银行授信额度提供担保符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《公司对外担保管理制度》等相关法律法规的规定，被担保的子公司经营状况稳定，资产质量优良，偿债能力良好，监事会认为此次担保行为不会损害公司利益，不会对公司产生不利影响。

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

2021年8月19日