

证券代码：300265

证券简称：通光线缆

编号：2024-064

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 第六届监事会第七次会议决议公告

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”）第六届监事会第七次会议于2024年10月24日上午10点在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议的通知于2024年10月14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〈2024年第三季度报告〉的议案》

与会监事一致认为公司编制和审核《2024年第三季度报告》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2024年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。《2024年第三季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权。

### 二、审议通过《关于收购控股子公司部分少数股东股权暨关联交易的议案》

监事会认为：本次交易有利于提高公司整体经营决策效率，实现公司总体经营目标，不存在违反《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》等有关规定的行为，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。

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

2024年10月25日