

江苏通光电子线缆股份有限公司 第四届监事会第十四次（临时）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”）第四届监事会第十四次（临时）会议于2019年6月3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2019年5月28日以书面、通讯方式通知全体监事。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：

审议通过了《关于全资子公司对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》

与会监事一致认为，公司全资子公司对外投资设立控股子公司暨关联交易事项已经取得独立董事事前认可，独立董事发表了明确同意的独立意见，公司第四届董事会第十四次（临时）会议的议程及表决程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的规定。该关联交易事项对公司及全体股东公平、合理，不存在损害公司及其股东利益的情形。

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

2019年6月3日