

证券代码：300265

证券简称：通光线缆

编号：2025-043

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”）第六届监事会第十二次会议于2025年7月11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2025年7月8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《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

经审核，监事会认为：公司募投项目“高端海洋装备能源系统项目（一期）”已基本实施完毕，达到预定可使用状态，公司对募投项目进行结项，并将节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司的经营效益，符合全体股东利益。本次事项审议程序符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，也不存在损害公司及中小股东利益的情形。

表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

江苏通光电子线缆股份有限公司监事会

2025年7月11日