

长飞光纤光缆股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

长飞光纤光缆股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议于 2018 年 7 月 27 日以通讯方式召开。会议通知和议案材料等已按《公司章程》规定送达各位监事审阅。会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，以逐项投票表决方式通过了以下议案，并形成如下决议：

一、审议通过《长飞光纤光缆股份有限公司 2017 年度环境、社会及管治报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目的议案》

同意公司向长飞光纤潜江有限公司提供总额不超过 14 亿元的无息借款专项用于实施“长飞光纤潜江有限公司自主预制棒及光纤产业化二期、三期扩产项目”，在借款额度内视项目建设实际需要分期汇入。借款期限为 3 年，借款期限自实际借款之日起算。借款到期后，经公司管理层批准可滚动使用，不影响募投项目建设的情况下也可提前偿还。详见《关于使用募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目的公告》（公告编号：临 2018-005）。

与会监事认为：公司本次以募集资金向全资子公司提供借款，基于相关募投项目实施主体的建设需要，有助于募投项目的顺利实施，降低项目融资成本，符合募集资金使用计划和公司发展的需要，没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不会损害公司及全体股东利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

备查文件：

- 1、长飞光纤光缆股份有限公司第二届监事会第九次会议决议

长飞光纤光缆股份有限公司监事会

二〇一八年七月三十日