

证券代码：601869

证券简称：长飞光纤

公告编号：临 2022-029

债券代码：175070

债券简称：20 长飞 01

## 长飞光纤光缆股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告

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法律责任。

长飞光纤光缆股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第三届监事会第十九次会议于 2022 年 11 月 3 日以通讯方式召开。会议通知和议案材料等已按照《长飞光纤光缆股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定送达各位监事审阅。会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名，会议由监事会主席李平先生主持。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《关于公司参与认购博创科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票的议案》

博创科技股份有限公司（以下简称“博创科技”）拟向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”），发行数量不超过 2,200 万股，募集资金总额不超过人民币 38,654 万元。

同意公司参与认购博创科技本次发行的股票，以人民币现金方式认购博创科技发行的不超过 2,200 万股股票（以下简称“本次认购”），认购价格为 17.57 元/股，认购金额不超过人民币 38,654 万元，并同意公司与博创科技签署《博创科技股份有限公司与长飞光纤光缆股份有限公司之附条件生效的股份认购协议》（以下简称“《认购协议》”）。经核查，监事会认为上述交易事项履行了相关审议程序，不存在损害本公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于参与认购博创科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票的公告》

（公告编码：临 2022-030）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

备查文件：

1、长飞光纤光缆股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议

长飞光纤光缆股份有限公司监事会

二〇二二年十一月四日