

证券代码：600487

股票简称：亨通光电

公告编号：2021-120 号

转债代码：110056

转债简称：亨通转债

江苏亨通光电股份有限公司

第八届监事会第七次会议决议公告

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。

江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第七次会议于 2021 年 12 月 16 日以现场加通讯表决方式召开，会议通知已于 2021 年 12 月 10 日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出，会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。会议由监事会主席虞卫兴先生主持，审议了关于《预计公司 2022 年度发生的日常关联交易》等七项议案，相关决议如下：

一、审议通过《预计公司 2022 年度发生的日常关联交易》的议案；

表决结果：同意票 3 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>，亨通光电：2021-111 号）。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过《2022 年度为控股子公司及联营企业提供担保》的议案；

表决结果：同意票 3 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>，亨通光电：2021-112 号）。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过《公司 2022 年度向金融机构申请综合授信额度》的议案；

表决结果：同意票 3 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>，亨通光电：2021-113 号）。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过《公司 2022 年度开展外汇套期保值业务》的议案；

表决结果：同意票 3 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>，亨通光电：2021-114 号）。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过《公司 2022 年度与日常经营生产业务相关的商品期货套期保值业务》的议案；

表决结果：同意票 3 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>，亨通光电：2021-115 号）。

本议案尚需提交股东大会审议。

六、审议通过《公司 2022 年度开展票据池业务》的议案；

表决结果：同意票 3 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>，亨通光电：2021-116 号）。

本议案尚需提交股东大会审议。

七、审议通过《与亨通财务有限公司签署《金融服务框架协议》暨金融服务日常关联交易》的议案；

表决结果：同意票 3 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>，亨通光电：2021-117 号）。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

江苏亨通光电股份有限公司

监事会

二〇二一年十二月十八日