

证券代码：601869
债券代码：175070

证券简称：长飞光纤
债券简称：20长飞01

公告编号：临 2023-029

长飞光纤光缆股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

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”）第四届监事会第一次会议于 2023 年 7 月 31 日以现场方式召开。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。本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名，经全体监事一致推举，会议由李平先生主持。会议的召集、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《关于选举长飞光纤光缆股份有限公司监事会主席的议案》

会议选举李平先生为公司第四届监事会主席。任期三年，与第四届监事会任期一致。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、 审议通过《关于收购 RFS 德国及 RFS 苏州股权的议案》

具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《长飞光纤光缆股份有限公司关于收购股权暨关联交易公告》（临 2023-030）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

备查文件：



长飞光纤光缆股份有限公司第四届监事会第一次会议决议

长飞光纤光缆股份有限公司监事会

二〇二三年八月二日