

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 2022-033

长飞光纤光缆股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十次会议于 2022 年 12 月 16 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《关于批准与 Draka Comteq B.V. 光纤技术合作协议 2023-2024 年交易金额上限的议案》

同意与股东 Draka Comteq B.V. 签署的《光纤技术合作协议》项下 2023-2024 年交易金额上限，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《日常关联交易公告》（公告编号：临 2022-034）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于与 Prysmian S.p.A. 签署 2023-2025 年日常关联/关连交易框架协议及批准交易金额上限的议案》

同意与 Prysmian S.p.A. 签署 2023-2025 年日常关联/关连交易协议及批准协议项下 2023-2025 年的交易金额上限，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《日常关联交易公告》（公告编号：临 2022-034）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、 审议通过《关于与长飞上海签署 2023-2025 年日常关联/关连交易框架协议及批准交易金额上限的议案》

同意与长飞光纤光缆（上海）有限公司签署 2023-2025 年日常关联/关连交易协议及批准协议项下 2023-2025 年的交易金额上限，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《日常关联交易公告》（公告编号：临 2022-034）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、 审议通过《关于与中国华信签署 2023-2025 年日常关联/关连交易框架协议及批准交易金额上限的议案》

同意与中国华信邮电科技有限公司签署 2023-2025 年日常关联/关连交易协议及批准协议项下 2023-2025 年的交易金额上限，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《日常关联交易公告》（公告编号：临 2022-034）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、 审议通过《关于与上海诺基亚贝尔签署 2023-2025 年日常关联/关连交易框架协议及批准交易金额上限的议案》

同意与上海诺基亚贝尔股份有限公司签署 2023-2025 年日常关联/关连交易协议及批准协议项下 2023-2025 年的交易金额上限，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《日常关联交易公告》（公告编号：临 2022-034）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、 审议通过《关于合营及联营公司 2023-2025 年日常关联交易预计额度的议案》

同意公司与相关关联方 2023-2025 年日常关联交易金额上限，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《日常关联交易公告》（公告编号：临 2022-034）。

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三届监事会第二十次会议决议

长飞光纤光缆股份有限公司监事会

二〇二二年十二月十六日