

## 湖南华菱线缆股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议于2023年8月28日以现场方式在公司技术中心214会议室召开。会议通知已于2023年8月18日以电子邮件的方式送达各位监事。

会议由公司监事会主席张明先生主持，本次应出席会议的监事3人，实到出席监事3人。董事会秘书列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《公司2023年半年度报告全文及其摘要》

监事会认为：公司2023年上半年度报告全文及摘要真实反映了公司2023年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同意公司2023年半年度报告全文及摘要的相关内容。

具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司2023年半年度报告》及《湖南华菱线缆股份有限公司2023年半年度报告摘要》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

## **2、审议通过了《关于新增 2023 年日常关联交易预计的议案》**

监事会认为：公司新增 2023 年日常关联交易预计事项是基于公司生产经营的需要，属于公司正常的业务往来，决策程序合规有效，交易定价公允、合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《湖南华菱线缆股份有限公司关于新增 2023 年日常关联交易预计的公告》。

表决结果：2 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

关联监事张明回避表决。

本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会进行审议。

## **3、审议通过了《公司 2023 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》**

监事会认为：公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》以及《募集资金管理制度》等法规和规范性文件对募集资金进行使用和管理，公司募集资金使用均按照法定程序履行了审议程序，不存在违规使用募集资金的情形。监事会同意公司 2023 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的相关内容。

具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《湖南华菱线缆股份有限公司 2023 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

## **4、审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》**

监事会认为：公司本次对部分募集资金投资项目延期事项，是根据项目实际情况作出的审慎决定，符合公司实际经营的需要和长远的发展规划，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，公司本次募集资金项目延期事项履行了必要的决策程序，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《湖南华菱线缆股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

### 三、备查文件

湖南华菱线缆股份有限公司第五届监事会第六次会议决议。

特此公告。

湖南华菱线缆股份有限公司监事会

2023 年 8 月 30 日