

证券代码：002560

证券简称：通达股份

公告编号：2023-080

河南通达电缆股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告

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

河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会议于2023年8月27日以电子邮件、微信等方式发出通知，并于2023年8月29日在公司监事会办公室以现场和通讯表决方式召开。本次会议应出席监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席蔡晓贤女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、监事会会议审议情况

本次监事会以现场表决的方式，审议通过了以下决议：

1、经审议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《关于<2023年半年度报告及其摘要>的议案》。

与会监事对公司董事会编制的2023年半年度报告进行了审核，发表如下意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2023年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2023年半年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2023年半年度报告摘要》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、经审议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《关于<2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。

监事会对本公司《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了审议，出具审核意见如下：经审核，监事会认为公司已按相关法律法规及时、真实、准确、完整的披露了募集资金的存放与使用情况。公司对募集资金进行了

专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

- 1、公司第五届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

河南通达电缆股份有限公司监事会
二〇二三年八月三十一日