

证券代码：300933

证券简称：中辰股份

公告编号：2024-035

债券代码：123147

债券简称：中辰转债

## 中辰电缆股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

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

中辰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议于2024年4月26日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议于2024年4月16日以网络、电话的方式通知了全体监事。本次会议由监事会主席高天星先生主持，应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》

根据2023年监事会的工作情况，监事会制定了《2023年度监事会工作报告》，监事会认为，报告期内监事会会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

#### （二）审议通过《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》

监事会认为，公司《2023年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2023年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

**（三）审议通过《关于公司<2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明>的议案》**

监事会认为，2023 年度，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用的情形。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（四）审议通过《关于公司<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》**

监事会认为，公司现有内部控制体系和控制制度，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和内部规章制度的贯彻执行提供保证。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

**（五）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》**

监事会认为，本次利润分配预案符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，综合考虑了公司盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素，保障了股东的合理回报，不存在损害股东利益的情形。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于公司 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-021）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

**（六）审议通过《关于公司<2023 年年度报告>全文及摘要的议案》**

监事会认为，编制和审核公司 2023 年年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了本公司实际的情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2023 年度报告》及《2023 年度报告摘要》的具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

#### **（七）审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》**

监事会认为，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告和内部控制审计机构，为保持审计工作的连续性，同意公司续聘信永中和为公司 2024 年度的财务报告和内部控制审计机构，同时提请股东大会授权公司管理层根据具体工作情况与信永中和协商确定审计费用。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2024-024）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

#### **（八）审议通过《关于公司 2024 年向金融机构申请综合授信额度并接受关联方提供担保暨关联交易的议案》**

监事会认为，公司 2024 年度拟向银行等金融机构申请不超过人民币 20 亿元的综合授信额度，符合公司业务发展实际情况，有利于提高公司决策和执行效率。公司关联方中辰控股、杜南平先生拟根据金融机构的实际需要为公司提供担保，并免于公司向其支付担保费用或提供反担保，体现了控股股东、实际控制人对公司的支持，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。能够降低公司融资成本，满足公司主营业务发展和生产经营资金的需求，有利于公司稳健经营，符合公司和股东的利益，对公司业务发展起到积极作用。公司董事会审议该项议案时，关联董事履行了回避表决的义务，同时将该事项提交股东大会审议批准，审议程序符合相关法律法规的等规范性文件及《公司章程》的规定。因此，监事会同意上述议案。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于公司 2024 年向金融机构申请综合授信额度并接受关联方提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2024-025）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

#### **（九）审议通过《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》**

公司监事 2024 年度薪酬方案为，在公司任职的监事按照其在公司实际工作岗位及工作内容领取薪酬，不单独领取监事津贴；未在公司任职的监事不在公司

领取薪酬。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-026）。

基于谨慎性原则，所有监事对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

#### **（十）审议通过《关于<2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》**

监事会认为，报告期内，公司募集资金的存放与使用的情况符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《创业板上市公司规范运作指引》等关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-027）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

#### **（十一）审议通过《关于会计政策变更的议案》**

监事会认为，本次变更是公司根据财政部发布的相关规定进行的合理变更，符合相关规定。董事会对该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，因此，同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2024-028）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

#### **（十二）审议通过《关于2023年度计提信用减值损失、资产减值准备及核销资产的议案》**

监事会认为，公司本次计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产的事项符合《企业会计准则》及公司相关会计制度的有关规定，审批程序合法，相关计提公允、科学、合理，不存在损害公司和公司股东利益的情形，因此，监事会同意该事项。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2023

年度计提信用减值损失、资产减值准备及核销资产的公告》(公告编号: 2024-029)。

表决结果: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

### **(十三) 审议通过《关于终止投资意向协议的议案》**

监事会认为, 本次终止的《投资意向协议书》仅为意向性协议, 不会对公司业绩及财务状况产生不利影响, 也不会影响公司未来的发展战略及经营规划, 不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于终止投资意向协议的公告》(公告编号: 2024-031)。

表决结果: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

### **(十四) 审议通过《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》**

监事会认为, 编制和审核公司 2024 年第一季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、完整地反映了本公司实际的情况, 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2024 年第一季度报告》(公告编号: 2024-032)。

表决结果: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

## **三、备查文件**

1、第三届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

中辰电缆股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 27 日