

证券代码：300933

证券简称：中辰股份

公告编号：2024-068

债券代码：123147

债券简称：中辰转债

## 中辰电缆股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告

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”）第三届监事会第十七次会议于2024年9月24日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议于2024年9月18日以书面、电话等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《关于开展期货套期保值业务的议案》

监事会认为，公司开展期货套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律法规、《公司章程》及公司《期货套期保值业务管理制度》的规定，设置了相应的风险控制措施，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展期货套期保值业务的公告》（公告编号：2024-065）。

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2024年第五次临时股东大会审议。

### 三、备查文件

1、第三届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

中辰电缆股份有限公司

监事会

2024年9月25日