

河南通达电缆股份有限公司

第六届监事会第四次会议决议公告

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

河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议于2024年11月28日以电子邮件、微信等方式发出通知，并于2024年12月3日在监事会办公室以现场表决方式召开。本次会议由监事会主席蔡晓贤女士主持，会议应出席监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

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《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

经审核，全体监事认为：公司本次将2020年非公开发行股票募集资金投资项目中的“航空零部件制造基地建设项目”及“新都区航飞航空结构件研发生产项目”结项并将节余资金永久补充流动资金事项，是根据募集资金投资项目实施情况和公司经营发展需要作出的合理决策，有利于提高公司募集资金的使用效率，不会对公司业务和财务状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合相关法律法规和《公司章程》等有关规定。

本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》《海通证券股份有限公司关于河南通达电缆股份有限公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等。

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《关于归还部分闲置募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

经审核，全体监事认为：公司本次使用额度不超过人民币 4,000.00 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，相关程序符合中国证监会《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》等有关规定，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行。因此，监事会同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

《关于归还部分闲置募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》《海通证券股份有限公司关于河南通达电缆股份有限公司归还部分闲置募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等。

3、经审议，会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》。

经审核，全体监事认为公司预计发生的关联交易属于正常经营往来，按市场价格定价，价格公平合理，不存在损害中小股东和非关联股东利益的情形。

本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。

《关于公司 2025 年度日常关联交易额度预计的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等。

三、备查文件

1、公司第六届监事会第四次会议决议。

特此公告。

河南通达电缆股份有限公司监事会
2024 年 12 月 5 日