

证券代码：605196

证券简称：华通线缆

公告编号：2025-021

河北华通线缆集团股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

河北华通线缆集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议通知于 2025 年 4 月 7 日发出，会议于 2025 年 4 月 17 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。会议由监事会主席孙启发主持，召开及决策程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。会议经参会监事书面表决，审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

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在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《河北华通线缆集团股份有限公司 2024 年年度报告》及《河北华通线缆集团股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

二、审议通过了《关于审议<公司 2024 年度内部控制评价报告>的议案》

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在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《河北华通线缆集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

三、审议通过了《关于<2024 年度社会责任报告>的议案》

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在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《河北华通线缆集团股份有限公司 2024 年度社会责任报告》。

四、审议通过了《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》

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在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《河北华通线缆集团股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

五、审议通过了《关于〈公司 2024 年年度利润分配预案〉的议案》

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在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《河北华通线缆集团股份有限公司关于 2024 年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-022）。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

六、审议通过了《关于公司〈2024 年度募集资金存放与使用情况的专项说明报告〉的议案》

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在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《河北华通线缆集团股份有限公司关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项说明报告》（公告编号：2025-023）。

七、审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》

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在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《河北华通线缆集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-024）。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

八、审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

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在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《河北华通线缆集团股份有限公司关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-025）。

九、审议通过了《关于 2025 年度向银行等机构申请综合授信额度暨担保事项的议案》

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在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《河北华通线缆集团股份有限公司关于 2025 年度向银行等机构申请综合授信额度暨担保事项的公告》（公告编号：2025-026）。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

十、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》

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在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《河北华通线缆集团股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2025-027）。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

十一、审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》

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在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《河北华通线缆集团股份有限公司关于开展期货套期保值业务的公告》（公告编号：2025-028）。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

十二、审议通过了《关于审议<2024 年度监事会工作报告>的议案》

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在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《河北华通线缆集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

特此公告。

河北华通线缆集团股份有限公司监事会

2025 年 4 月 18 日