

证券代码：001208

证券简称：华菱线缆

公告编号：2025-023

湖南华菱线缆股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告

本公司及董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

湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十九次会议于2025年3月27日以现场方式在公司技术中心214会议室召开。会议通知已于2025年3月17日以电子邮件的方式送达各位监事。

会议由公司监事会主席张明先生主持，本次应出席会议的监事3人，实到出席监事3人。董事会秘书列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《公司2024年年度报告全文及其摘要》

监事会认为：公司2024年年度报告全文及其摘要真实反映了公司2024年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同意公司2024年年度报告全文及其摘要的相关内容。

具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司2024年年度报告》及《湖南华菱线缆股份有限公司2024年年度报告摘要》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会进行审议。

2、审议通过《公司2024年度监事会工作报告》

同意公司2024年度监事会工作报告的相关内容。

具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会进行审议。

3、审议通过《公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告》

同意公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告的相关内容。

具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会进行审议。

4、审议通过《公司 2024 年度利润分配预案》

监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（2023 年修订）及《公司章程》等相关规定，符合《公司未来三年股东回报规划（2023 年-2025 年）》，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形，有利于公司的正常经营和健康发展。监事会同意公司 2024 年度利润分配预案。

具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司 2024 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会进行审议。

5、审议通过《公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

监事会认为：公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》以及《募集资金管理制度》等法规和规范性文件对募集资金进行使用和管理，公司募集资金使用均按照法定程序履行了审议程序，不存在违规使用募集资金的情形。监事会同意公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的相关内容。

具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过《关于公司 2025 年融资计划的议案》

同意公司 2025 年融资计划暨申请银行授信额度相关内容。

具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司 2025 年融资计划的公告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会进行审议。

7、审议通过《关于公司开展应收账款保理业务的议案》

同意公司开展应收账款保理业务的相关内容。

具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司关于开展应收账款保理业务的公告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会进行审议。

8、审议通过《关于公司拟开展资产证券化项目的议案》

监事会认为：公司本次开展资产证券化项目利用应收账款和应付账款进行资产证券化融资，可进一步拓宽融资渠道，有利于提高资产的流动性，增强现金流的稳定性。本次专项计划的实施，能够提高公司资金使用效率，优化资产结构。监事会同意公司拟开展资产证券化项目的相关内容。

具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网

网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司关于拟开展资产证券化项目的公告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会进行审议。

9、审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》

监事会认为：公司 2025 年预计发生的日常关联交易是基于公司生产经营的需要，属于公司正常的业务往来，日常关联交易计划是按照“公平自愿、互惠互利”的原则制定的，决策程序合法有效，交易定价公允、合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形。监事会同意公司 2025 年度日常关联交易预计的相关内容。

具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：2 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

关联监事张明先生回避表决。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会进行审议。

10、审议通过《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》

监事会认为：《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》符合相关法律、法规和规范性文件的要求，较全面、真实、准确地反映了公司内部控制体系的实际情况。监事会同意公司 2024 年度内部控制自我评价报告相关内容。

具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

11、审议通过《关于拟聘请公司 2025 年度审计机构的议案》

监事会同意聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司关于拟聘

请 2025 年度审计机构的公告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会进行审议。

三、备查文件

湖南华菱线缆股份有限公司第五届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

湖南华菱线缆股份有限公司监事会

2025 年 3 月 29 日