

证券代码：605196

证券简称：华通线缆

公告编号：2022-068

## 河北华通线缆集团股份有限公司 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

河北华通线缆集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议通知于2022年8月25日发出，会议于2022年8月30日在公司会议室以现场表决的方式召开。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。会议由监事会主席马洪锐主持，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：

### 1、审议通过《关于审议公司2022年半年度报告及其摘要的议案》

监事会认为：公司《2022年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准确完整。承诺其中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、准确性和完整性承担个别及连带责任。未发现参与公司《2022年半年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

### 2、审议通过了《关于公司<2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项说明报告>的议案》

监事会认为：公司2022年半年度募集资金的存放与使用符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，如实反映了公司募集资金存放与实际使用情况，内容真实、准确、完整，不存在违

规使用募集资金的行为，不存在损害股东利益的情形。

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](http://www.sse.com.cn)）披露的《河北华通线缆集团股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项说明报告》（公告编号：2022-069）

### **3、审议通过《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》**

监事会认为：《河北华通线缆集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律、法规和规范性文件的规定。公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

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](http://www.sse.com.cn)）披露的《河北华通线缆集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》及《河北华通线缆集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2022-071）。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **4、审议通过《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》**

监事会认为：公司《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合国家的有关规定和公司的实际情况，能确保本激励计划的顺利实施，将进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司员工之间的利益共享与约束机制，不会损害公司及全体股东的利益。

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](http://www.sse.com.cn)）披露的《河北华通线缆集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办

法》。

本议案需提请公司股东大会审议。

#### **5、审议通过《关于核查〈公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》**

经核查，监事会认为：列入公司本激励计划激励对象名单的人员均具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

公司将在召开股东大会前，通过邮件或其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议本激励计划前 5 日披露对激励对象名单审核及公示情况的说明。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

#### **6、审议通过《关于 2022 年半年度计提减值准备及核销资产的议案》**

监事认为：公司本次对子公司确认投资损失及提减值准备并核销资产，是按照《企业会计准则》和有关计提减值、核销资产的规定，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果。本次对子公司确认投资损失及提减值准备并核销资产，不存在损害公司和股东利益的情形。董事会审核决策程序合法，依据充分，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。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](http://www.sse.com.cn)）披露的《河北华通线缆集团股份有限公司关于 2022 年半年度计提减值准备及核销资

产的公告》（公告编号 2022-072）。

#### 7、审议通过《关于公司及其子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事认为：在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司使用自有资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品、结构性存款、协定存款或定期存款，有利于提高自有资金的效率，获得一定的投资效益，不会影响公司主营业务的正常开展。上述事项已履行了必要的决策程序，符合有关法律、法规和规范性文件的规定。综上，监事会同意公司本次使用闲置自有资金进行现金管理。

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](http://www.sse.com.cn)）披露的《河北华通线缆集团股份有限公司公司及其子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号 2022-073）。

特此公告。

河北华通线缆集团股份有限公司监事会

2022 年 8 月 31 日