

证券代码：605196

证券简称：华通线缆

公告编号：2023-024

河北华通线缆集团股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十次会议通知于2023年4月14日发出，会议于2023年4月24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：

（一）审议通过《关于审议公司2022年年度报告及其摘要的议案》

监事会认为：经了解和审核公司《2022年年度报告》及其摘要后，公司《2022年年度报告》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票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于审议〈公司2022年度内部控制评价报告〉的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过了《关于审议〈2022 年度审计报告〉的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过了《关于〈2022 年度社会责任报告〉的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过了《关于〈公司 2022 年度财务决算报告〉的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于〈公司 2022 年年度利润分配预案〉的议案》

监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案与公司实际经营情况相匹配，充分考虑了公司 2022 年度经营状况、日常生产经营需要以及未来发展资金需求等综合因素，与公司发展规划相符，有利于公司的正常经营和持续、健康、稳定发展，符合《公司章程》确定的现金分红政策，具备合法性、合规性、合理性，不存在损害投资者利益的情况。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过了《关于公司〈截至 2022 年 12 月 31 日止的前次募集资金使用情况报告〉的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过《关于公司〈2022 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，如实反映了公司首次发行股票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 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（九）审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备为公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务和内部控制审计工作的要求。公司本次续聘会计师事务所符合相关法律法规的规定，不会影响公司会计报表的审计质量，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十一）审议通过《关于预计公司 2023 年度日常关联交易额度的议案》

监事会认为：公司 2023 年度预计日常性关联交易情况属于正常经营范围的需要，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司董事会审议 2023 年度预计日常性关联交易情况的审议、表决程序符合相关法律法规及规范性文件、《公司章程》及《公司关联交易管理制度》等规定。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十二）审议通过《关于 2023 年向银行等金融机构申请综合授信额度及担保事项的议案》

监事会认为：向银行等金融机构申请授信，是为了满足公司生产经营活动需要。公司为全资子公司提供担保、子公司相互间及子公司对公司担保，有利于公司内部资源优化配置，降低公司综合资金成本，有利于公司持续稳定地开展日常经营业务，不会损害公司及中小股东的利益。公司 2023 年向银行等金融机构申请综合授信额度及担保事项的审议决策程序符合法律、法规及《公司章程》的规

定，不存在损害公司及股东特别是中小投资者利益的情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十三）审议通过了《关于公司及子公司申请综合授信时接受控股股东、实际控制人担保暨关联交易的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十四）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 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十五）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 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十六）审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十七）审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案（修订稿）的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十八）审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十九）审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集使用可行性研究报告（修订稿）的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二十）审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二十一）审议通过了《关于制定公司向不特定对象发行可转换公司债券之债券持有人会议规则的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二十二）审议通过《关于会计政策变更的议案》

监事会认为：公司根据财政部相关文件要求，对公司会计政策进行相应变更，符合相关法律法规的要求及公司的实际情况，变更后的会计政策有利于更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。本次会计政策变更的程序符合相关法律法规和《公司章程》规定。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二十三）审议通过《关于〈公司 2022 年度监事会工作报告〉的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

河北华通线缆集团股份有限公司监事会

2023 年 4 月 25 日