

证券代码：605196

证券简称：华通线缆

公告编号：2024-019

河北华通线缆集团股份有限公司 第三届监事会第三十次会议决议公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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”）第三届监事会第三十次会议通知于2024年4月19日发出，会议于2024年4月29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、审议通过了《关于审议公司2023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2023年年度报告》及《河北华通线缆集团股份有限公司2023年年度报告摘要》。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过了《关于审议〈公司2024年第一季度报告〉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年第一季度报告》。

三、审议通过了《关于审议〈2023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2023年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过了《关于审议〈公司 2023 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 2023 年度内部控制评价报告》。

五、审议通过了《关于〈2023 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 2023 年度社会责任报告》。

六、审议通过了《关于〈公司 2023 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 2023 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

七、审议通过了《关于〈公司 2023 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 2023 年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-020）。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

八、审议通过了《关于公司〈2023 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 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项说明报告》（公告编号：2024-021）。

九、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：2024-022）。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

十、审议通过了《关于公司 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

十一、审议通过了《关于预计公司 2024 年度日常关联交易额度的议案》

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 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-023）。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

十二、审议通过了《关于 2024 年度向银行等机构申请综合授信额度及担保事项的议案》

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 2024 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：2024-024）。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

十三、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：2024-025）。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

十四、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：2024-026)。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

特此公告。

河北华通线缆集团股份有限公司监事会

2024 年 4 月 30 日