

**中辰电缆股份有限公司**  
**第二届监事会第十三次会议决议公告**

本公司及监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**

中辰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议于2021年10月11日上午在公司会议室召开。会议于2021年9月30日以书面、电话的方式通知了全体监事。本次会议由监事会主席王雪琴女士主持，应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

**二、监事会会议审议情况**

**（一）审议通过《关于开展期货套期保值业务的议案》**

监事会认为，公司开展期货套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律法规、《公司章程》及公司《期货套期保值业务管理制度》的规定，设置了相应的风险控制措施，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于开展期货套期保值业务的公告》（公告编号：2021-060）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

**（二）审议通过《关于申请银行综合授信额度并接受关联方提供担保暨关联交易的议案》**

监事会认为，公司本次拟向银行申请新增不超过人民币1.5亿元的综合授信额度，符合公司业务发展实际情况，有利于提高公司决策和执行效率。公司关联方中辰控股、杜南平先生拟根据银行的实际需要为公司提供担保，并免于公司向其支付担保费用或提供反担保，体现了控股股东、实际控制人对公司的支持，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。能够降低公司融资成本，

满足公司主营业务发展和生产经营资金的需求，有利于公司稳健经营，符合公司和股东的利益，对公司业务发展起到积极作用。公司董事会审议该项议案时，关联董事履行了回避表决的义务，同时将该事项提交股东大会审议批准，审议程序符合相关法律法规的等规范性文件及《公司章程》的规定。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于申请银行综合授信额度并接受关联方提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2021-061）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

### 三、备查文件

1、中辰电缆股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

中辰电缆股份有限公司  
监事会  
2021 年 10 月 12 日