

中辰电缆股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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”）第二届监事会第八次会议于2021年2月22日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议于2021年2月16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

1、审议通过《关于调整首次公开发行股票募集资金投资项目投入金额的议案》

监事会认为，公司本次调整部分募集资金投资项目投入金额事项，相关审批程序合法有效，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等法律法规及规章制度的要求，符合公司及全体股东的利益，有利于公司生产经营和长期发展。

监事会同意公司根据首次公开发行股票募集资金净额，结合本次募集资金投资项目实际情况，对本次募集资金投资项目投入金额进行调整。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整首次公开发行股票募集资金投资项目投入金额的公告》（公告编号：2021-007）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于申请银行授信额度的议案》

监事会认为，公司及其子公司拟向银行申请的不超过 31,500 万元人民币的综合授信额度，系为满足公司日常经营及业务发展需要，有利于促进公司平稳、健康发展，不会对公司正常的生产经营，造成重大不利影响，不会损害公司及股东的合法权益。公司监事会一致同意审议通过该议案。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于申请银行授信额度的公告》（公告编号：2021-009）。

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 年第一次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》

为规范公司监事会议事和决策行为，保障监事会的高效运作和科学决策，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，拟对公司现行《监事会议事规则》进行修订。

《中辰电缆股份有限公司监事会议事规则》的具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：赞成票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年第一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八次会议决议。

特此公告。

中辰电缆股份有限公司

监事会

2021 年 2 月 22 日