

湖南华菱线缆股份有限公司

第五届监事会第二次会议决议公告

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

湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议于2022年10月25日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2022年10月20日以电子邮件的方式送达各位监事。

会议由公司监事会主席张明先生主持，本次监事会应出席会议的监事3人，实际出席监事3人。董事会秘书列席了本次会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《公司2022年第三季度报告》。

监事会认为：公司2022年第三季度报告真实反映了公司2022年第三季度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《湖南华菱线缆股份有限公司2022年第三季度报告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于购买设备暨关联交易的议案》。

监事会认为：公司拟通过关联方代为购买进口设备从而构成关联交易，该交易是为满足公司生产技改需要，相关关联交易事项均属合理、合法的经济行为，定价方式公平、公正，符合市场交易原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和股东利益的情形。同意公司由关联方上海华菱湘钢国际贸易有限公司代为购买进口设备。

具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司关于购买设备暨关联交易的公告》

表决结果：2票赞成，0票反对，0票弃权。

关联监事张明先生回避表决。

三、备查文件

湖南华菱线缆股份有限公司第五届监事会第二次会议决议。

特此公告。

湖南华菱线缆股份有限公司监事会

2022年10月25日