

证券代码：300933

证券简称：中辰股份

公告编号：2022-102

债券代码：123147

债券简称：中辰转债

中辰电缆股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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”）第三届监事会第四次会议于2022年10月27日在公司会议室召开。会议于2022年10月17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高天星先生主持，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《关于公司<2022年第三季度报告>的议案》

监事会认为，编制和审核公司2022年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了本公司实际的情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年第三季度报告》（公告编号：2022-097）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于全资子公司拟与鹰潭高新技术产业开发区管理委员会签订投资协议书的议案》

监事会认为，公司全资子公司中辰电缆（江西）有限公司与鹰潭高新技术产业开发区管理委员会签订投资协议书，有利于扩大公司产能，持续提高公司的市场地位，增强公司市场竞争力，实现业绩的持续增长，符合公司业务发展

的需要。该事项符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件的要求，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司与鹰潭高新技术产业开发区管理委员会签订投资协议书的公告》（公告编号：2022-098）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于购买董监高责任险的议案》

监事会认为，公司为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险，能够进一步促进公司董事、监事、高级管理人员在其职责范围内更充分地行使权力、履行职责，不存在损害公司及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）的《关于购买董监高责任险的公告》（公告编号：2022-099）。

因该事项与全体董事、监事、高级管理人员存在利害关系，公司全体监事回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、中辰电缆股份有限公司第三届监事会第四次会议决议。

特此公告。

中辰电缆股份有限公司

监事会

2022 年 10 月 28 日