

**中辰电缆股份有限公司
第二届监事会第十五次会议决议公告**

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”）第二届监事会第十五次会议于2022年3月10日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议于2022年3月5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《关于增加2022年期货套期保值业务额度的议案》

监事会认为，公司根据实际需要增加2022年期货套期保值业务额度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）的《关于增加2022年期货套期保值业务额度的公告》（公告编号：2022-013）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、中辰电缆股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

中辰电缆股份有限公司

监事会

2022年3月11日