

## 长缆电工科技股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

本公司及全体监事会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。

长缆电工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议于2022年3月17日在公司四楼会议室召开。会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式已于2022年3月7日向各监事发出，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

本次会议由李凯军先生召集和主持，公司部分高管列席了会议，形成决议如下：

### 一、审议通过了《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》

《2021年度监事会工作报告》内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：有效表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本项议案尚需提请公司2021年度股东大会审议通过。

### 二、审议通过了《关于<2021年年度报告>及其摘要的议案》

监事会认为：董事会编制和审核的长缆电工科技股份有限公司2021年年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、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2021年年度报告》及其摘要。

表决结果：有效表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本项议案尚需提请公司2021年度股东大会审议通过。

### 三、审议通过了《关于<2021年度财务决算报告>的议案》

《2021年度财务决算报告》内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年年度报告》第十节“财务报告”。

表决结果：有效表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本项议案尚需提请公司 2021 年度股东大会审议通过。

### 四、审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》

根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，结合公司 2021 年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司 2021 年度利润分配预案如下：以公司的总股本 193,107,640 股扣除公司回购专用账户持有股份 4,001,587 股后的股本 189,106,053 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.20 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，预计派发现金 41,603,331.66 元人民币。若在分配方案实施前公司总股本发生变化的，将按照分配总额不变的原则相应调整。

监事会认为：公司 2021 年生产经营状况良好，业绩符合预期，董事会制定的利润分配方案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况。同意通过该分配预案，并同意将该预案提交公司 2021 年度股东大会审议。

表决结果：有效表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本项议案尚需提请公司 2021 年度股东大会审议通过。

### 五、审议通过了《关于<2021年度内部控制自我评价报告>的议案》

监事会认为：公司已按照《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定，建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。《2021 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况，监事会对上述内部控制自我评价报告无异议。

表决结果：有效表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年度内部控制自我评价报告》。

## **六、审议通过了《关于〈2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》**

监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关规则和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。公司《2021 年募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观地反映了公司 2021 年年度募集资金存放与使用的情况。

表决结果：有效表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

本项议案尚需提请公司 2021 年度股东大会审议通过。

## **七、审议通过了《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》**

监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）能够恪尽职守，严格执行独立、客观、公正的执业准则，继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

表决结果：有效表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本项议案尚需提请公司 2021 年度股东大会审议通过。

## **八、审议通过了《关于〈2022 年度董事、监事薪酬方案〉的议案》**

表决结果：有效表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本项议案尚需提请公司 2021 年度股东大会审议通过。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年度董事、监事薪酬方案》。

## **九、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》**

同意公司在保证正常经营及确保资金安全的前提下，使用不超过 40,000 万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，用于购买发行主体是商业银行的安全性高、满足保本要求、产品发行主体能够提供保本承诺以及流动性好的低风险理财产品，该额度自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。

表决结果：有效表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本项议案尚需提请公司 2021 年度股东大会审议通过。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

#### **十、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》**

全体监事一致认为，在保障正常经营及资金安全的前提下，公司使用额度不超过 30,000 万元人民币的部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好的理财产品，有利于提高资金使用效率，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合法律、法规及规范性文件的有关规定。

同意公司使用不超过 30,000 万元人民币的部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买发行主体是商业银行的安全性高、流动性好的低风险现金管理产品，该额度自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。募集资金拟投资的产品须符合以下条件：（1）结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品；（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。

表决结果：有效表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本项议案尚需提请公司 2021 年度股东大会审议通过。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

#### **十一、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》**

为促进公司持续稳健发展，结合公司融资情况，为进一步节约资金成本，公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币 3 亿元的综合授信额度，在不超过总授信额度范围内，最终以各银行实际核准的信用额度为准。授信期限为一年，授信期限内，授信额度可循环滚动使用。

表决结果：有效表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本项议案尚需提请公司 2021 年度股东大会审议通过。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。

## 十二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

公司本次变更会计政策符合财政部及新会计准则的相关规定，是公司根据财政部相关规定进行的合理变更，符合法律法规规定，变更后的会计政策符合相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会损害公司及全体股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，同意公司本次会计政策变更。

表决结果：有效表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于会计政策变更的公告》。

## 十三、审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》

监事会认为：本次预计日常关联交易以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和公司股东利益的情形。本次关联交易不会影响公司正常的生产经营活动及独立性，不会因关联交易而在业务上对关联方形成依赖。因此，监事会同意公司 2022 年度日常关联交易预计事项。

表决结果：有效表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》。

## 十四、备查文件

1、长缆电工科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议。

特此公告。

长缆电工科技股份有限公司监事会

2022 年 3 月 17 日