

证券代码：300933

证券简称：中辰股份

公告编号：2022-071

债券代码：123147

债券简称：中辰转债

中辰电缆股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告

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”）第二届监事会第十九次会议于2022年7月7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7月1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《关于变更 IPO 部分募集资金投资项目实施地点及实施方式的议案》

监事会认为公司本次关于变更 IPO 部分募集资金投资项目实施地点、实施方式的事项，是公司根据项目实际情况而做出的审慎决定，不会对募集资金投资项目实施产生不利影响，符合相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大影响，同意公司根据募投项目建设情况等因素对 IPO 部分募投项目变更实施地点、实施方式，本次事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更 IPO 部分募集资金投资项目实施地点及实施方式的公告》（2022-054）。

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 2022 年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于使用可转换公司债券部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为在保证募投项目建设的资金需求及募投项目正常进行的前提下，结合公司生产经营需求及财务情况，公司使用不超过人民币 15,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

《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》及《公司章程》等相关规定，符合公司及全体股东的利益。公司监事会同意公司使用不超过人民币 15,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用可转换公司债券部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（2022-055）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》

监事会认为公司本次募集资金置换的时间距离募集资金到账时间未超过六个月，本次募集资金置换已支付发行费用的自筹资金，与发行申请文件中的内容一致，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合中国证监会《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，内容及程序合法合规。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的公告》（2022-056）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于使用可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

监事会认为在保证募投项目建设的资金需求及募投项目正常进行的前提下，结合公司生产经营需求及财务情况，公司使用不超过人民币 10,000 万元的

闲置募集资金暂时补充流动资金，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》及《公司章程》等相关规定，符合公司及全体股东的利益。公司监事会同意公司使用不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还至募集资金专用账户。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（2022-057）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》《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、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司监事会提名高天星先生、刘过成先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

为确保监事会的正常运行，在新一届监事会非职工代表监事就任前，公司第二届监事会非职工代表监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

出席会议的监事对以上候选人进行了逐项表决，具体表决结果如下：

1、提名高天星先生为第三届董事会非职工代表监事候选人。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、提名刘过成先生为第三届董事会非职工代表监事候选人。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于监事会换届选举的公告》（2022-059）。

本议案及上述非职工代表监事候选人任职资格尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

三、备查文件

1、中辰电缆股份有限公司第二届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

中辰电缆股份有限公司

监事会

2022年7月8日