

证券代码：300933

证券简称：中辰股份

公告编号：2022-078

债券代码：123147

债券简称：中辰转债

中辰电缆股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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”）第三届监事会第一次会议于2022年7月27日在公司会议室召开。经全体监事同意，公司于2022年7月25日以口头、电话等方式向全体监事发出了会议通知。本次会议由全体监事共同推举的高天星先生主持，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《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

经全体监事审议，同意选举高天星先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自本届监事会通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

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三届监事会第一次会议决议。

特此公告。

中辰电缆股份有限公司

监事会

2022年7月27日