

证券代码：300933

证券简称：中辰股份

公告编号：2023-005

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”）第三届监事会第五次会议于2023年1月13日在公司会议室召开。经全体监事同意，公司于2023年1月11日以口头、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IPO部分募投项目延期的议案》

监事会认为公司本次IPO部分募投项目延期事项，是公司根据项目实际情况而做出的审慎决定，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，不会对公司当前生产经营产生重大不利影响，同意公司将IPO部分募投项目达到预计可使用状态的时间调整为2024年1月21日。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于IPO部分募投项目延期的公告》（公告编号：2023-002）。

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五次会议决议。

特此公告。

中辰电缆股份有限公司

监事会

2023年1月13日