

证券代码：300933

证券简称：中辰股份

公告编号：2023-085

债券代码：123147

债券简称：中辰转债

中辰电缆股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

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”）第三届监事会第十次会议于2023年10月27日上午在公司会议室召开，公司于2023年10月20日以书面、电话等方式向全体监事发出了会议通知。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《关于公司<2023年第三季度报告>的议案》

监事会认为，编制和审核公司2023年第三季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、完整地反映了本公司实际的情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年第三季度报告》（公告编号：2023-080）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于2023年前三季度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》

监事会认为，公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备，符合公司实际情况，本次计提信用减值准备及资产减值准备后，能更加真实、准确地反映公司截至2023年9月30日的资产价值和财务状况，同意

公司本次信用减值准备及资产减值准备的事项。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2023 年前三季度计提信用减值准备及资产减值准备的公告》（公告编号：2023-082）。

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十次会议决议。

特此公告。

中辰电缆股份有限公司

监事会

2023 年 10 月 28 日