

证券代码：002498

证券简称：汉缆股份

公告编号：2023-003

青岛汉缆股份有限公司

第六届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议于2023年2月13日上午在公司四楼会议室召开。本次会议以现场会议方式召开。本次会议已于2023年2月10日以书面、传真加电话确认的方式发出通知。应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席张大伟先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《青岛汉缆股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。会议审议并通过了如下决议：

一、《关于使用自有资金进行风险投资的议案》

本次使用自有资金进行风险投资事项，在保证正常生产经营资金需求的前提下，公司使用自有资金进行风险投资，有利于提高资金使用效率，增加公司收益，优化资产结构，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，决策内容和决策程序符合《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》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

该议案无需提交股东大会审议通过。

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券时报》刊登的《青岛汉缆股份有限公司关于使用自有资金进行风险投资的的公告》。

特此公告

青岛汉缆股份有限公司监事会

2023年2月13日