

长缆电工科技股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告

本公司及全体监事会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。

长缆电工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议于2023年3月17日在公司会议室召开。会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式已于2023年3月3日向各监事发出，于2023年3月14日发出会议延期通知。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

本次会议由李凯军先生召集和主持，公司部分高管列席了会议，形成决议如下：

一、审议通过了《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度监事会工作报告》。

表决结果：有效表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本项议案尚需提请公司2022年度股东大会审议通过。

二、审议通过了《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》

监事会认为：董事会编制和审核的长缆电工科技股份有限公司2022年年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、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年年度报告》及其摘要。

表决结果：有效表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本项议案尚需提请公司2022年度股东大会审议通过。

三、审议通过了《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

《2022 年度财务决算报告》具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年年度报告》第十节“财务报告”。

表决结果：有效表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本项议案尚需提请公司 2022 年度股东大会审议通过。

四、审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，结合公司 2022 年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司 2022 年度利润分配预案如下：以公司的总股本 193,107,640 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，预计派发现金 28,966,146.00 元人民币。若在分配方案实施前公司总股本发生变化的，将按照分配总额不变的原则相应调整。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2022 年度利润分配预案的公告》。

监事会认为：公司董事会制定的利润分配方案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况。同意通过该分配预案，并同意将该预案提交公司 2022 年度股东大会审议。

表决结果：有效表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本项议案尚需提请公司 2022 年度股东大会审议通过。

五、审议通过了《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》

监事会认为：公司已按照《企业内部控制基本规范》、《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》等规定，建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。《2022 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况，监事会对上述内部控制自我评价报告无异议。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：有效表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、审议通过了《关于〈2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《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》等有关规则和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。公司《2022 年募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观地反映了公司 2022 年年度募集资金存放与使用的情况。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：有效表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本项议案尚需提请公司 2022 年度股东大会审议通过。

七、审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）能够恪尽职守，严格执行独立、客观、公正的执业准则，继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘 2023 年度审计机构的公告》。

表决结果：有效表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本项议案尚需提请公司 2022 年度股东大会审议通过。

八、审议通过了《关于〈2023 年度董事、监事薪酬方案〉的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度董事、监事薪酬方案》。

表决结果：有效表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本项议案尚需提请公司 2022 年度股东大会审议通过。

九、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

同意公司在保证正常经营及确保资金安全的前提下，使用不超过 40,000 万

元人民币的闲置自有资金进行现金管理,用于购买发行主体是商业银行的安全性高、满足保本要求、产品发行主体能够提供保本承诺以及流动性好的低风险理财产品,该额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果:有效表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

本项议案尚需提请公司2022年度股东大会审议通过。

十、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

为促进公司持续稳健发展,结合公司融资情况,为进一步节约资金成本,公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币3亿元的综合授信额度,在不超过总授信额度范围内,最终以各银行实际核准的信用额度为准。授信期限为一年,授信期限内,授信额度可循环滚动使用。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果:有效表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

本项议案尚需提请公司2022年度股东大会审议通过。

十一、审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》

监事会认为:本次预计日常关联交易以市场公允价格为依据,遵循公平、公正、公开的原则,不存在损害公司和公司股东利益的情形。本次关联交易不会影响公司正常的生产经营活动及独立性,不会因关联交易而在业务上对关联方形成依赖。因此,监事会同意公司2023年度日常关联交易预计事项。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2022年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果:有效表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

十二、审议通过了《关于公司未来三年股东分红回报规划(2023-2025年)的议案》

监事会认为:董事会制定的公司未来三年股东分红回报规划(2023-2025年)有利于增强公司现金分红的透明度,便于投资者形成稳定的投资回报预期,保护

了投资者的合法权益。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《未来三年股东分红回报规划(2023-2025年)》。

表决结果：有效表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本项议案尚需提请公司 2022 年度股东大会审议通过。

十三、审议通过了《关于第一期员工持股计划第一个解锁期解锁条件未成就的议案》

根据《长缆电工科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案修订稿）》的相关规定，公司第一期员工持股计划第一个锁定期公司层面 2022 年业绩考核指标未达成。公司第一期员工持股计划第一个解锁期的相应权益递延到第二个解锁期或第三个解锁期，在后续解锁期公司业绩考核达标时一起行使相应权益。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于第一期员工持股计划第一个解锁期解锁条件未成就的公告》。

表决结果：有效表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十四、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

公司本次变更会计政策符合财政部及新会计准则的相关规定，是公司根据财政部相关规定进行的合理变更，符合法律法规规定，变更后的会计政策符合相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会损害公司及全体股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：有效表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十五、备查文件

1、长缆电工科技股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

长缆电工科技股份有限公司监事会

2023 年 3 月 17 日