

远程电缆股份有限公司 第五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。

远程电缆股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二次会议通知于2023年4月11日以邮件与电话方式发出，会议于2023年4月21日以现场和通讯相结合的方式召开。出席会议的监事应到3名，亲自出席监事3名，会议由公司监事会主席黄圣哲女士主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

一、2022 年度监事会工作报告

《2022 年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

二、2022 年年度报告及摘要

本公司监事会对 2022 年年度报告及摘要进行了审核，提出如下审核意见：

1、经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2022 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

2、2022 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实地反映公司报告期的经营管理和财务状况等事项；

3、监事会在提出本意见前，没有发现参与 2022 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

2022 年年度报告全文详见巨潮资讯网，2022 年年度报告摘要详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

三、2022 年度利润分配方案

在审慎阅读了公司《2022 年度利润分配方案》之后，监事会认为：公司 2022 年度利润分配方案符合公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情况。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

四、2022 年度内部控制自我评价报告

经审核，监事会认为公司内部控制设计合理，执行有效。该报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，符合公司内部控制需要，对内部控制的总体评价客观、准确。

《2022 年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、关于 2022 年度计提资产减值准备的议案

公司本次按照《企业会计准则》和有关规定进行资产减值计提，符合公司的实际情况，能够充分、公允的反映公司的资产价值和经营成果。本次计提资产减值事项决策程序规范，审批程序合法，不存在损害公司和全体股东特别是中小投资者利益的情形。监事会同意本次计提资产减值准备。

《关于 2022 年度计提资产减值准备的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、董事会关于非标准审计意见涉及事项的专项说明

监事会同意公司董事会关于非标准审计意见涉及事项的专项说明。监事会将持续关注、监督董事会和管理层相关工作的开展，争取尽快解决涉及事项带给公司的影响，切实维护公司及全体股东的合法权益。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、2023 年第一季度报告

公司监事会对 2023 年第一季度报告进行了审核，提出如下审核意见：

1、公司董事会编制和审核 2023 年第一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；

2、2023 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实地反映公司报告期的经营管理和财务状况等事项；

3、监事会在提出本意见前，没有发现参与 2023 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

2023 年第一季度报告详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

远程电缆股份有限公司

监事会

二零二三年四月二十四日