

证券代码：300933

证券简称：中辰股份

公告编号：2024-060

债券代码：123147

债券简称：中辰转债

中辰电缆股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告

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”）第三届监事会第十六次会议于2024年8月28日在公司会议室召开。会议于2024年8月16日以书面、电话等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《关于公司<2024年半年度报告>全文及摘要的议案》

监事会认为，编制和审核公司2024年半年度报告全文及摘要的程序符合法律、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。

《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》的具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

监事会认为，报告期内，公司募集资金的存放与使用的情况符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等关于上市

公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-054）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于制定公司未来三年（2024 年—2026 年）股东分红回报规划的议案》

为完善和健全公司对利润分配事项的决策程序和机制，根据《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》等相关规定，公司制定了《未来三年（2024 年—2026 年）股东分红回报规划》。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2024 年半年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》

监事会认为，公司本次计提信用减值准备及资产减值准备的事项符合《企业会计准则》及公司相关会计制度的有关规定，审批程序合法，相关计提公允、科学、合理，不存在损害公司和公司股东利益的情形，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 2024 年半年度计提信用减值准备及资产减值准备的公告》（公告编号：2024-056）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于可转换公司债券部分募投项目再次延期的议案》

监事会认为，公司本次可转换公司债券部分募投项目再次延期事项，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，同意公司将可转换公司债券部分募投项目达到预计可使用状态的时间调整为 2026 年 6 月 19 日。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于可转换公司债券部分募投项目再次延期的公告》（公告编号：2024-057）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第三届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

中辰电缆股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 29 日