

## 远程电缆股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告

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。

### 一、监事会会议召开情况

远程电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议通知于2025年1月14日以邮件与电话方式发出，会议于2025年1月17日在公司会议室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：

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）关于调减公司2024年向特定对象发行A股股票募集资金总额暨调整发行方案的议案

鉴于公司拟以自有资金5,000万元投资江苏新纪元半导体有限公司事项构成财务性投资，根据《〈上市公司证券发行注册管理办法〉第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第18号》相关规定，本次新增5,000万元财务性投资应从本次募集资金总额中扣除，故公司相应调减2024年向特定对象发行A股股票募集资金总额及相应的发行股票数量。本次发行的募集资金总额、发行数量具体调整情况如下：

#### 1、发行数量

调整前：

本次向特定对象发行股票的数量为不超过91,614,906股，发行数量不超过本次发行前公司总股本的30%。最终发行数量以经深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册发行的股票数量为准。

若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，本次向特定对象发行股票的发行数量将作相应调整。若本次发行拟募集资金金额或发行的股份数量因监管政策变化或发行审核、注册文件的要求进行调整的，则本次发行的股票数量届时将作相应调整。在该等情形下，由公司股东大会授权公司董事会根据实际情况与保荐机构（主承销商）协商确定最

终发行数量。

调整后：

本次向特定对象发行股票的数量为不超过 76,086,956 股，发行数量不超过本次发行前公司总股本的 30%。最终发行数量以经深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册发行的股票数量为准。

若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，本次向特定对象发行股票的发行数量将作相应调整。若本次发行拟募集资金金额或发行的股份数量因监管政策变化或发行审核、注册文件的要求进行调整的，则本次发行的股票数量届时将作相应调整。在该等情形下，由公司股东大会授权公司董事会根据实际情况与保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。

## 2、募集资金总额及用途

调整前：

公司本次向特定对象发行募集资金总额为不超过人民币 29,500 万元(含本数)，在扣除相关发行费用后将全部用于补充流动资金。

调整后：

公司本次向特定对象发行募集资金总额为不超过人民币 24,500 万元(含本数)，在扣除相关发行费用后将全部用于补充流动资金。

除上述调整外，原发行方案中的其他内容未发生变化。

《关于调减公司 2024 年向特定对象发行 A 股股票募集资金总额暨调整发行方案的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网。

因两名关联监事黄圣哲女士和陈学先生回避表决，非关联监事人数不足监事会人数的半数，监事会无法对本议案形成决议。根据公司 2024 年第一次临时股东大会对董事会的授权，本议案已经董事会审议通过，无需提交股东大会审议。

### （二）关于公司 2024 年向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案

鉴于公司对本次向特定对象发行股票方案进行了调整，公司根据最新的实际情况及调整后的发行方案，对本次向特定对象发行股票预案进行了修订。

《远程电缆股份有限公司 2024 年向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。

因两名关联监事黄圣哲女士和陈学先生回避表决，非关联监事人数不足监事会人数的半数，监事会无法对本议案形成决议。根据公司 2024 年第一次临时股东大会对董事会的授权，本议案已经董事会审议通过，无需提交股东大会审议。

### **(三)关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议暨关联交易的议案**

鉴于公司对本次向特定对象发行股票方案进行了调整，公司与无锡苏新产业优化调整投资合伙企业（有限合伙）签署《附生效条件的向特定对象发行 A 股股票的股份认购协议之补充协议》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，直接或者间接控制上市公司的法人为上市公司的关联方。无锡苏新产业优化调整投资合伙企业（有限合伙）是公司控股股东，与公司存在关联关系，本次向特定对象发行构成关联交易。本次关联交易有利于公司未来经营发展，不影响公司的独立性，不会损害公司和全体股东的利益。

《关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网。

因两名关联监事黄圣哲女士和陈学先生回避表决，非关联监事人数不足监事会人数的半数，监事会无法对本议案形成决议。根据公司 2024 年第一次临时股东大会对董事会的授权，本议案已经董事会审议通过，无需提交股东大会审议。

### **(四)关于公司 2024 年向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告(修订稿)的议案**

鉴于公司对本次向特定对象发行股票方案进行了调整，公司根据最新的实际情况及调整后的发行方案，对本次向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告进行了修订。

《远程电缆股份有限公司 2024 年向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。

因两名关联监事黄圣哲女士和陈学先生回避表决，非关联监事人数不足监事会人数的半数，监事会无法对本议案形成决议。根据公司 2024 年第一次临时股东大会对董事会的授权，本议案已经董事会审议通过，无需提交股东大会审议。

### **(五)关于公司 2024 年向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)的议案**

鉴于公司对本次向特定对象发行股票方案进行了调整，公司根据最新的实际情况及调整后的发行方案，对本次向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告进行了修订。

《远程电缆股份有限公司 2024 年向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。因两名关联监

事黄圣哲女士和陈学先生回避表决，非关联监事人数不足监事会人数的半数，监事会无法对本议案形成决议。根据公司 2024 年第一次临时股东大会对董事会的授权，本议案已经董事会审议通过，无需提交股东大会审议。

#### **（六）关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺（修订稿）的议案**

鉴于公司对本次向特定对象发行股票方案进行了调整，公司根据最新的实际情况及调整后的发行方案，对本次向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的内容进行了修订。

《关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网。

因两名关联监事黄圣哲女士和陈学先生回避表决，非关联监事人数不足监事会人数的半数，监事会无法对本议案形成决议。根据公司 2024 年第一次临时股东大会对董事会的授权，本议案已经董事会审议通过，无需提交股东大会审议。

### **三、备查文件**

第五届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

远程电缆股份有限公司

监事会

二零二五年一月十七日