

湖南华菱线缆股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告

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

湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十八次会议于2025年3月5日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2025年2月28日以电子邮件方式送达各位监事。

会议由公司监事会主席张明先生主持，本次监事会应出席会议的监事3人，实到出席监事3人，会议程序符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司与深圳华菱商业保理有限公司开展华菱通宝业务暨关联交易的议案》

经审议，监事会认为：公司与深圳华菱商业保理有限公司开展华菱通宝业务，有利于公司保障业务结算加快流转并扩充融资渠道，促进与上下游合作方关系，提升资金使用效率，不会对公司生产经营成果产生重大影响，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形，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》等相关法律、法规及公司相关制度的要求，履行了规定的程序，符合公司及全体股东的利益。监事会同意公司与深圳华菱商业保理有限公司开展华菱通宝业务暨关联交易议案的相关内容。

表决结果：2票赞成，0票反对，0票弃权。

关联监事张明先生回避表决。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会进行审议。

三、备查文件

湖南华菱线缆股份有限公司第五届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

湖南华菱线缆股份有限公司监事会

2025 年 3 月 6 日