

证券代码：002560

证券简称：通达股份

公告编号：2025-020

## 河南通达电缆股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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

河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议于2025年4月10日以电子邮件、微信等方式发出通知，并于2025年4月22日在监事会办公室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席蔡晓贤女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，会议形成如下决议：

1、经审议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《2024年度监事会工作报告》。

此议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

《2024年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

2、经审议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《2024年年度报告及其摘要》。

与会监事对公司董事会编制的2024年年度报告进行了审核，发表如下意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核的2024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。

此议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

3、经审议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《2024年度

财务决算报告》。

此议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

《2024年度财务决算报告》可参阅公司披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2024年年度报告》相关财务章节。

4、经审议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

经审议，监事会同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

此议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

《关于续聘会计师事务所的公告》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

5、经审议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《2024年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》。

经核查，监事会认为董事会编制和审议《2024 年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度募集资金存放与使用的实际情况，不存在违规存放和使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

此议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《2024 年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》《国泰海通证券股份有限公司关于河南通达电缆股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》、大信会计师事务所（特殊普通合伙）《河南通达电缆股份有限公司募集资金存放与实际使用情况审核报告》。

6、经审议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《2024年度内部控制评价报告》。

经核查，监事会认为公司建立了较为完善的内部控制制度，并能得到有效执行，内部控制体系符合国家相关法律法规要求，对公司生产经营起到较好的风险防控作用。公司《2024 年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2024 年度内部控制评价报告》《内部控制审计报告》详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

7、经审议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《关于转让子公司部分股权暨关联交易的议案》

经核查，监事会认为本次关联交易事项履行了必要的法定程序，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律法规和规范性文件的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

《关于转让子公司部分股权暨关联交易的公告》详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

8、经审议，会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，通过了《关于2025 年度为子公司提供担保额度预计的议案》。

经核查，监事会认为本次担保额度预计事项的决策程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，不会损害公司和中小股东利益。因此，公司监事会同意本次为子公司提供担保额度预计事项。

此议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

《关于2025年度为子公司提供担保额度预计的公告》详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

9、经审议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《2024年度利润分配预案》。

监事会同意董事会拟定的 2024 年度利润分配预案，未分配利润结转至下一年度。

此议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

《关于2024 年度拟不进行利润分配的专项说明》详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

10、经审议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《关于2024 年度计提资产减值准备的议案》。

经核查，监事会认为公司本次计提减值准备基于谨慎性原则，符合企业会计准则和公司相关会计政策的规定，符合公司的实际情况，计提后能更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。

本次计提的决策程序合法合规，监事会同意本次计提资产减值准备。

《关于2024年度计提资产减值准备的公告》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

此议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

11、经审议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《关于2024年度计提商誉减值准备的议案》。

经审核，监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定计提商誉减值准备，按照谨慎性原则及公司资产实际情况，经过商誉减值计提后更加能够公允地反映公司资产状况、财务状况及经营成果，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，同意本次计提商誉减值准备。

《关于2024年度计提商誉减值准备的公告》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

12、经审议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》。

因全体监事为本议案的关联监事，全体监事回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

此议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

《关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

13、经审议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《关于〈2025年第一季度报告〉的议案》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2025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有关规定，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。

《2025年第一季度报告》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 三、备查文件

1、河南通达电缆股份有限公司第六届监事会第六次会议决议。

特此公告。

河南通达电缆股份有限公司监事会

2025 年 4 月 24 日