

证券代码：300933

证券简称：中辰股份

公告编号：2023-095

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

中辰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于2023年12月19日在公司会议室以通讯方式召开。会议于2023年12月13日以书面、电话的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2024年度日常关联交易预计的议案》

监事会认为，公司2024年度日常关联交易预计事项符合公司及子公司正常生产经营需要，交易价格以市场价格为依据，定价明确、合理，符合公允、公平、公正的原则，没有损害公司和非关联股东的利益，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响。因此，监事会一致同意本次公司2024年度日常关联交易预计的事项。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-090）。

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股东大会审议。

#### （二）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

根据《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》及《公司章程》的相关规定，并结合公司治理实际，公司拟修订《监事

会议事规则》。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册资本、修订<公司章程>和部分治理制度的公告》（公告编号：2023-091）及其他相关公告。

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股东大会审议。

### **（三）审议通过《关于签署投资协议暨设立控股子公司的议案》**

监事会认为，本次投资是公司在保证主营业务正常发展的前提下做出的审慎决策，该投资事项短期内对公司财务及经营状况不存在重大影响，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于签署投资协议暨设立控股子公司的公告》（公告编号：2023-092）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **三、备查文件**

1、第三届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

中辰电缆股份有限公司

监事会

2023 年 12 月 21 日