

证券代码：002560

证券简称：通达股份

公告编号：2024-062

河南通达电缆股份有限公司

第六届监事会第一次会议决议公告

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”）第六届监事会第一次会议于2024年8月14日以电子邮件、微信等方式发出通知，并于2024年8月16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。与会监事一致推举监事蔡晓贤女士主持。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

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《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

同意选举蔡晓贤女士（简历见附件）为公司第六届监事会主席，任期与公司第六届监事会一致。

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《关于〈2024年半年度报告及其摘要〉的议案》

与会监事对公司董事会编制的2024年半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公司2024年半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。

《2024年半年度报告》《2024年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等。

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《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》

监事会对本公司《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了审议，出具审核意见如下：经审核，监事会认为公司已按相关法律法规及时、

真实、准确、完整的披露了募集资金的存放与使用情况。公司对募集资金进行了专户储存和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等。

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 2024 年中期现金分红预案的议案》

经审核，监事会认为董事会提出的 2024 年中期现金分红预案综合考虑了公司整体财务状况，兼顾了股东的即期利益和长远利益，体现了公司积极回报股东、与全体股东分享公司成长的经营成果的原则。该方案符合《公司法》《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》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

此议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

《关于 2024 年中期现金分红预案的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等。

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一次会议决议。

特此公告。

河南通达电缆股份有限公司监事会

2024 年 8 月 17 日

附件：

河南通达电缆股份有限公司

监事会主席简历

蔡晓贤女士：中国国籍，无永久境外居留权，1978年出生。2006年10月至2007年12月任河南通达电缆有限公司质检科科长；2007年12月至今任公司监事。

蔡晓贤女士与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。

蔡晓贤女士不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合《公司法》《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》以及其他法律法规和《公司章程》等规定的任职要求。