

证券代码：605196

证券简称：华通线缆

公告编号：2024-071

河北华通线缆集团股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

河北华通线缆集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2024年8月29日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议通知于2024年8月29日在公司2024年第三次临时股东大会结束后，临时通知公司第四届监事会全体当选监事参加会议。并根据《公司章程》的规定，豁免本次会议的通知时限。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，公司董事会秘书列席了本次会议。经全体参会监事一致推举，会议由监事孙启发先生主持，召开及决策程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。会议经参会监事书面表决，审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《河北华通线缆集团股份有限公司2024年半年度报告》及《河北华通线缆集团股份有限公司2024年半年度报告（摘要）》。

二、审议通过了《关于公司〈2024年半年度募集资金存放与使用情况专项说明报告〉的议案》

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《河北华通线缆集团股份有限公司关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项说明报告》（公告编号：2024-072）。

三、审议了《关于公司及其子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《河北华通线缆集团股份有限公司关于公司及其子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-073）。

四、审议了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

公司第三届监事会任期已届满，经公司 2024 年第三次临时股东大会选举通过并产生了新一届监事会非职工代表监事。监事会选举孙启发先生为公司第四届监事会主席，自 2024 年 8 月 29 日起任期三年。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《河北华通线缆集团股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-074）。

五、审议了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《河北华通线缆集团股份有限公司关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2024-075）。

特此公告。

河北华通线缆集团股份有限公司监事会

2024 年 8 月 30 日