

证券代码：300933

证券简称：中辰股份

公告编号：2025-004

债券代码：123147

债券简称：中辰转债

中辰电缆股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告

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”）第三届监事会第十九次会议于2025年1月10日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议于2025年1月7日以网络、电话等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（其中监事刘过成先生以通讯方式参加会议）。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2025年度日常关联交易预计的议案》

监事会认为，公司2025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2025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2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-002）。

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、备查文件

1、第三届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

中辰电缆股份有限公司

监事会

2025年1月11日