

证券代码：300933

证券简称：中辰股份

公告编号：2022-089

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”）第三届监事会第二次会议于2022年8月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议于2022年8月20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《关于公司<2022年半年度报告>全文及摘要的议案》

监事会认为，编制和审核公司2022年半年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了本公司实际的情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》的具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

监事会认为，报告期内，公司募集资金的存放与使用的情况符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《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》等关于上市

公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-090）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、中辰电缆股份有限公司第三届监事会第二次会议决议。

特此公告。

中辰电缆股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 30 日