

湖南华菱线缆股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告

本公司及董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

湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议于2023年4月26日以现场方式在公司技术中心214会议室召开。会议通知已于2023年4月16日以电子邮件的方式送达各位监事。

会议由公司监事会主席张明先生主持，本次应出席会议的监事3人，实到出席监事3人。董事会秘书列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《公司2022年年度报告全文及其摘要》

监事会认为：公司2022年年度报告全文及摘要真实反映了公司2022年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同意公司2022年年度报告全文及摘要的相关内容。

具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司2022年年度报告》及《湖南华菱线缆股份有限公司2022年年度报告摘要》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会进行审议。

2、审议通过《公司2023年第一季度报告》

公司 2023 年 1-3 月实现营业收入 81,765.70 万元，实现归属于上市公司股东的净利润 1,853.14 万元。同意公司 2023 年第一季度报告的相关内容。

具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司 2023 年第一季度报告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告》

同意公司 2022 年度监事会工作报告的相关内容。

具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会进行审议。

4、审议通过《公司 2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告》

同意公司 2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告的相关内容。

具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司 2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会进行审议。

5、审议通过《公司 2022 年度利润分配预案》

监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案的议案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形，有利于公司的正常经营和健康发展。监事会同意公司 2022 年度利润分配预案。

具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司 2022 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会进行审议。

6、审议通过《关于公司 2023 年融资计划的议案》

同意公司 2023 年融资计划的相关内容。

具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司 2022 年融资计划的公告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会进行审议。

7、审议通过《公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

监事会认为：公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》以及《募集资金管理制度》等法规和规范性文件对募集资金进行使用和管理，公司募集资金使用均按照法定程序履行了审议程序，不存在违规使用募集资金的情形。监事会同意公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的相关内容。

具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》

监事会认为：公司 2023 年预计发生的日常关联交易是基于公司生产经营的需要，属于公司正常的业务往来，日常关联交易计划是按照“公平自愿、互惠互利”的原则制定的，决策程序合有效，交易定价公允、合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形。监事会同意公司 2023 年度日常关联交易预计的相关内容。

具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司关于 2023 年日常关联交易预计的公告》。

表决结果：2 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

关联监事张明回避表决。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会进行审议。

9、审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

监事会认为：公司本次前期会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计差错更正事项的决策程序符合法律、法规和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及股东权益的情况。因此，我们同意《关于前期会计差错更正的议案》。

具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

10、审议通过《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》

监事会认为：《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》符合相关法律、法规和规范性文件的要求，较全面、真实、准确地反映了公司内部控制体系的实际情况。监事会同意公司 2022 年度内部控制自我评价报告相关内容。

具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司 2022 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

11、审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在 2022 年度审计工作中勤勉尽职、细致严谨，为公司出具的审计报告是客观、公正的。监事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司关于续聘 2023 年度审计机构的公告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会进行审议。

三、备查文件

湖南华菱线缆股份有限公司第五届监事会第四次会议决议。

特此公告。

湖南华菱线缆股份有限公司监事会

2023 年 4 月 28 日