

湖南华菱线缆股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

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

湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议于2021年7月2日以通讯方式召开。会议通知已于2021年6月28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刘伯龙先生主持，本次监事会应出席会议的监事3人，实际出席监事3人。董事会秘书列席了本次会议。会议召开符合《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

（一）审议通过《关于实施募集资金补充流动资金项目的议案》。

根据公司生产经营需要以及首次公开发行股票募集资金投资项目“补充流动资金”项目计划，公司决定将募投项目“补充流动资金”的募集资金5,000万元（不含利息收入）全部转入公司一般账户，用于补充与主营业务相关的营运资金。

经审议，监事会认为：公司实施募投资金“补充流动资金”项目，能够满足公司业务经营发展对营运资金的需求，有利于促进主营业务的稳定和公司的健康持续发展。同意公司将募投项目“补充流动资金”的募集资金5,000万元（不含利息收入）全部转入公司一般账户，用于补充与主营业务相关的营运资金。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

为提高公司暂时闲置募集资金的使用效率，增加公司收益，在确保公司正常经营，不影响募投项目正常进行的前提下，公司拟使用额度不超过人民币 35,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等），且该等现金管理产品不得用于质押，不得用于以证券投资为目的的投资行为。自审议通过之日起 12 个月之内有效。在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

经审议，监事会认为：本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在符合国家法律法规、确保不影响公司募集资金投资项目进度，有效控制投资风险的前提下进行的，将不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司和股东利益的情形。可以提高募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，为公司股东谋取更多的投资回报。监事会同意实施该事项。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

湖南华菱线缆股份有限公司第四届监事会第六次会议决议。

特此公告。

湖南华菱线缆股份有限公司

监事会

2021 年 7 月 2 日