

中辰电缆股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年，中辰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》《证券法》《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》等法律法规以及《公司章程》和《监事会议事规则》等规章制度的规定，以维护公司利益和股东利益为原则，勤勉尽责，充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能，维护公司及股东的合法权益，为企业的规范运作和良性发展起到了积极作用。报告期内，监事会对公司的生产经营情况、依法运作情况、财务状况以及内部管理制度、公司董事和高级管理人员的履职情况等进行了监督和核查，推动公司规范化运作。现将 2023 年度监事会工作情况报告如下：

一、监事会工作情况

监事会按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，认真履行监督职能，发挥监事会应有的作用。报告期内，公司共召开 8 次监事会会议，具体情况如下：

会议届次	召开时间	决议情况	序号	决议事项
第三届监事会第五次会议	2023.1.13	审议通过全部议案	1	关于 IPO 部分募投项目延期的议案
第三届监事会第六次会议	2023.4.26	审议通过全部议案	1	关于公司《2022 年度监事会工作报告》的议案
			2	关于公司《2022 年度财务决算报告》的议案
			3	关于公司《2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》的议案
			4	关于公司《2022 年度内部控制自我评价报告》的议案
			5	关于公司 2022 年度利润分配预案的议案
			6	关于公司《2022 年年度报告》全文及摘要的议案
			7	关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案
			8	关于公司 2023 年向金融机构申请综合授信额度并接受关联方提供担保暨关联交易的议案
			9	关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动

				资金的议案
			10	关于《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
			11	关于 2023 年度日常关联交易预计的议案
			12	关于会计政策变更的议案
			13	关于公司《2023 年第一季度报告》的议案
第三届监事会第七次会议	2023.7.14	审议通过全部议案	1	关于使用可转换公司债券部分闲置募集资金进行现金管理的议案
			2	关于使用可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
第三届监事会第八次会议	2023.8.29	审议通过全部议案	1	关于公司《2023 年半年度报告》全文及摘要的议案
			2	关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案
			3	关于可转换公司债券部分募投项目延期的议案
第三届监事会第九次会议	2023.9.25	审议通过全部议案	1	关于开展期货套期保值业务的议案
第三届监事会第十次会议	2023.10.27	审议通过全部议案	1	关于公司《2023 年第三季度报告》的议案
			2	关于 2023 年前三季度计提信用减值准备及资产减值准备的议案
第三届监事会第十一次会议	2023.11.1	审议通过全部议案	1	关于签署投资意向协议书的议案
第三届监事会第十二次会议	2023.12.19	审议通过全部议案	1	关于 2024 年度日常关联交易预计的议案
			2	关于修订《监事会议事规则》的议案
			3	关于签署投资协议暨设立控股子公司的议案

二、监事会对报告期内有关事项的意见

（一）公司依法运作情况

报告期内，公司监事会对公司经营活动进行了监督，认为，2023 年公司按照《公司法》《证券法》及国家其他法律、法规的要求依法经营、规范运作，及时、准确、完整地进行信息披露，董事会运作规范、决策合理、程序合法，认真执行股东大会的各项决议，法人治理结构和内部控制制度比较合理健全，各项重大决策符合法律程序，符合股东利益。公司董事、高级管理人员执行公司职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

（二）公司财务情况

报告期内，监事会对公司财务制度及财务状况进行了检查和审核，认为公司财务管理、内控制度较为健全，公司财务状况、经营成果良好。2023 年度财务报告真实、客观地反映了公司财务状况和经营成果。

（三）公司收购、出售资产情况

报告期内，公司无收购资产、出售重大资产行为。

（四）公司关联交易情况

2023 年度公司发生的关联交易审议程序合法，实际关联交易发生额未超出年初的预计范围，未发现任何损害公司和股东权益的情形。

（五）公司对外担保情况

报告期内公司无对外担保。

（六）公司内部控制情况

监事会对公司的内部控制评价报告、内部控制情况进行了充分核查，认为公司建立了较为完善的内部控制制度，公司内部控制组织架构完整，内部控制及风险管理机构、内部审计部门及人员配备齐全到位，公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。公司《2023 年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

（七）公司募集资金管理和使用情况

报告期内，监事会检查了 2023 年度公司募集资金的使用情况和管理情况，认为公司严格按照《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》《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》等相关法律、法规及规范性文件对募集资金进行使用和管理，募集资金的使用合法、合规，不存在违规使用募集资金的行为。

（八）公司信息披露事务管理制度执行情况

报告期内，监事会对公司信息披露管理制度的执行情况开展了监督与检查。监事会认为，公司披露的信息真实、准确、及时和完整，符合相关法律法规的规定及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等监管部门的相关要求，不存在违反信息公平披露以及虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的情形，不存在损害公司和全体股东利益的情况。公司根据相关法律法规的要求制定了《内幕信息知情

人登记备案制度》，公司严格按照制度的要求真实、准确、及时和完整地对公司内幕信息知情人员进行备案。

三、监事会 2024 年度工作计划

2024 年，监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《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》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》等相关法律法规、制度的有关规定，忠实履行职责，拓展工作思路，充分发挥有效监督职能和作用，维护和保障公司、股东利益，促进公司更好地持续和健康发展。

中辰电缆股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 26 日