

## 河南通达电缆股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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

河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议于2020年10月23日以书面送达的方式发出通知，并于2020年11月3日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席蔡晓贤女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

本次监事会以现场表决的方式，审议通过了以下决议：

1、经审议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

监事会认为：本次使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的决策程序符合相关规定，在保障资金安全的前提下，公司（含下属全资子公司）滚动使用最高额度不超过人民币4亿元暂时闲置募集资金投资于安全性高，流动性好的投资产品（产品需有保本约定），期限12个月以内（含），有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，能够获得一定投资效益。不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。同意公司使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理。

《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、经审议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》。

监事会认为：公司本次将募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金，内容及程序符合《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》等相关法规及公司《募集资金使用管理制度》等相关规定，有助于提高募集资金使用效率。公司决定以募集资金2,448.76万元置换预先投入募集资金项目的行为符合公司发展利益的需要，符合维护全体股东利益的需要。监事会同意公司使用募集资金2,448.76万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。

《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 三、备查文件

《河南通达电缆股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议》

特此公告。

河南通达电缆股份有限公司监事会

二〇二〇年十一月四日