

## 湖南华菱线缆股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

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”）第四届监事会第八次会议于 2021 年 8 月 18 日以现场结合通讯的方式在公司技术中心 214 会议室召开。会议通知已于 2021 年 8 月 8 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

#### 1、审议通过《公司 2021 年半年度报告全文及摘要》

监事会认为公司 2021 年半年度报告全文及摘要真实反映了公司 2021 年半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。

具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《湖南华菱线缆股份有限公司 2021 年半年度报告》及《湖南华菱线缆股份有限公司 2021 年半年度报告摘要》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

## **2、审议通过《关于 2021 年半年度利润分配预案的议案》**

经审议，监事会认为公司 2021 年半年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》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。

具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《湖南华菱线缆股份有限公司 2021 年半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。

该议案需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

## **3、审议通过《公司 2021 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》**

具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《湖南华菱线缆股份有限公司 2021 年上半年募集资金存放与实际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。

## **4、审议通过《关于新增 2021 年日常关联交易预计的议案》**

监事会认为：本次新增 2021 年与关联方发生的日常关联交易是公司日常经营所必需的，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，决策程序合法有效，交易定价公允合理，充分保证了公司的利益，不存在损害上市公司和股东利益的情形。

经与会监事审议，同意公司预计与最终控股股东华菱控股集团下属子公司、中冶长天国际工程有限责任公司、雪天盐业集团股份有限公司新增日常关联交易 17,271 万元。

具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《湖南华菱线缆股份有限公司关于新增 2021 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。

关联监事刘伯龙回避表决。

该议案需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

### **5、审议通过《关于制定公司相关制度的议案》**

经与会监事审议，同意公司制定的《贯彻落实“三重一大”决策制度的实施办法》、《党委会议议事规则》、《办公会议事规则》、《董监高所持本公司股份及变动管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《特定对象来访接待管理制度》、《外部信息报送和使用管理制度》、《重大信息内部报告及保密制度》及《内部信息报送事务管理制度》等 10 项制度的相关内容。

具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《湖南华菱线缆股份有限公司关于制定公司相关制度的公告》及相关披露文件。

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八次会议决议

特此公告。

湖南华菱线缆股份有限公司监事会

2021 年 8 月 19 日