

证券代码：605196

证券简称：华通线缆

公告编号：2021-054

河北华通线缆集团股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

河北华通线缆集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议通知于2021年9月1日发出，会议于2021年9月6日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，公司董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。会议由监事会主席马洪锐主持，召开及决策程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。会议经参会监事书面表决，审议并通过了以下议案：

1、《关于拟设立全资子公司的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《河北华通线缆集团股份有限公司关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2021-051）。

2、《关于公司拟申请综合授信并接受关联方担保的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《河北华通线缆集团股份有限公司关于公司拟申请综合授信并接受关联方担保的公告》（公告编号：2021-052）。

特此公告。

河北华通线缆集团股份有限公司监事会

2021年9月7日