

证券代码：002560

证券简称：通达股份

公告编号：2021-090

河南通达电缆股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告

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”）第五届监事会第四次会议于2021年12月17日以书面送达的方式发出通知，并于2021年12月30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《关于签署股权转让协议的议案》。

经审核，公司监事会认为：签署该协议不会影响公司业务独立性，不存在因履行该协议条款而对转让方形成依赖，不会对公司与其他合作方的合作构成排他性。同意公司以河南通达新材料有限公司（以下简称“目标公司”）2021年9月30日经审计净资产扣除审计日后向股东分配的净利润后的余额为定价依据，收购河南浩达铝业有限公司和河南拓之诚金属贸易有限公司分别持有的目标公司20%和5%的股权。

《关于签署股权转让协议的公告》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）。

三、备查文件

《第五届监事会第四次会议决议》

特此公告。

河南通达电缆股份有限公司监事会

二〇二一年十二月三十一日