

湖南华菱线缆股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告

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”）第四届监事会第十一次会议于 2022 年 2 月 11 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2022 年 2 月 7 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，本次监事会应出席会议的监事 3 人，实际出席监事 3 人。董事会秘书列席了监事会会议。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

审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

监事会认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《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（2022 年修订）》等相关法律、法规及公司相关制度的要求，履行了规定的程序，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。监事会同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

湖南华菱线缆股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

湖南华菱线缆股份有限公司监事会

2022年2月11日