

证券代码：834639

证券简称：晨光电缆

公告编号：2024-032

浙江晨光电缆股份有限公司

第六届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年8月28日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场和电话
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年8月13日以电话或短信方式发出
- 会议主持人：监事会主席李红
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》，制定了公司《2024年半年度报告》《2024年半年度报告摘要》，具体内容详见公司于2024年8月29日在北京证券交易所指定

信息披露平台 (<http://www.bse.cn>)上披露的公司《2024年半年度报告》《2024年半年度报告摘要》(公告编号 2024-033、2024-034)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于审议公司 2024 年半年度<募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

根据中国证监会及北京证券交易所相关规章、规则，以及公司《募集资金管理制度》，编制了 2024 年半年度《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 2024 年 8 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>)上披露的公司《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号 2024-035)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

为提高闲置募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用最高额度不超过 4,000.00 万元闲置募集资金进行现金管理，即购买理财产品，本议案具体内容详见公司于 2024 年 8 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>)上披露的公司《使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号 2024-036)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《浙江晨光电缆股份有限公司第六届监事会第十三次会议决议》

浙江晨光电缆股份有限公司

监事会

2024年8月29日