

## 湖南华菱线缆股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告

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”）第五届监事会第十五次会议于2024年12月2日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2024年11月27日以电子邮件的方式送达各位监事。

本次监事会由公司监事会主席张明先生主持，应出席会议的监事3人，实到出席监事3人，董事会秘书列席了本次会议，会议符合《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《关于延长公司 2023 年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》

监事会认为：本次延长公司 2023 年度向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）股东大会决议有效期，有利于保障本次发行工作持续、有效、顺利进行，符合公司和全体股东的利益。该事项的审议程序符合有关法律法规、规章和规范性文件的规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。同意将本次发行股东大会决议有效期自原有期限届满之日起延长 12 个月。

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延长公

司 2023 年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期及授权期限的公告》（公告编号：2024-079）。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：2 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联监事张明先生回避表决。

### 三、备查文件

湖南华菱线缆股份有限公司第五届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

湖南华菱线缆股份有限公司监事会

2024 年 12 月 3 日