

湖南华菱线缆股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告

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”）第五届监事会第十七次会议于2025年1月15日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2025年1月10日以电子邮件方式送达各位监事。

会议由公司监事会主席张明先生主持，本次监事会应出席会议的监事3人，实到出席监事3人，会议程序符合《公司法》《证券法》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，总额不超过人民币3,000万元。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《湖南华菱线缆股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2025-009）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

湖南华菱线缆股份有限公司第五届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

湖南华菱线缆股份有限公司监事会

2025 年 1 月 17 日