

证券代码：300933

证券简称：中辰股份

公告编号：2025-050

债券代码：123147

债券简称：中辰转债

## 中辰电缆股份有限公司

### 第三届监事会第二十一次会议决议公告

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

中辰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一次会议于2025年7月10日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议于2025年7月4日以网络、电话的方式通知了全体监事。本次会议由监事会主席高天星先生主持，应到监事3名，实到监事3名（其中监事刘过成先生以通讯方式参加会议）。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

#### 二、监事会会议审议情况

##### （一）审议通过《关于取消监事会、变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

监事会认为，本次取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，废止《中辰电缆股份有限公司监事会议事规则》、变更注册资本及修订《公司章程》符合《公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的最新规定，有利于贯彻落实最新法律法规要求，进一步完善公司法人治理结构，提升公司规范运作水平。监事会一致同意该议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于取消监事会、变更注册资本并修订<公司章程>的公告》（2025-045）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

##### （二）审议通过《关于使用可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充流

## 动资金的议案》

监事会认为,在保证募投项目建设的资金需求及募投项目正常进行的前提下,结合公司生产经营需求及财务情况,公司使用不超过人民币 15,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定,符合公司及全体股东的利益。公司监事会同意公司使用不超过人民币 15,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月,到期归还至募集资金专用账户。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2025-047)。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

### 三、备查文件

1、第三届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

中辰电缆股份有限公司

监事会

2025 年 7 月 11 日