

证券代码：002953

证券简称：日丰股份

公告编号：2022-063

债券代码：128145

债券简称：日丰转债

广东日丰电缆股份有限公司 第四届监事会第二十三次会议决议公告

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。

广东日丰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十三次会议于2022年7月15日在公司会议室召开。本次监事会会议通知及会议材料已于2022年7月8日以电话、邮件等形式向公司全体监事发出。会议采用现场方式召开，由监事会主席李泳娟女士召集并主持。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

本次会议以书面表决方式进行表决。经与会监事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：

一、审议并通过《关于拟使用募集资金购买土地使用权的议案》

监事会认为：公司在募集资金投资项目可使用范围内，拟使用募集资金购买土地使用权，用于募投项目的建设，有利于公司的可持续发展，不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。本次拟购买土地使用权事宜审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟使用募集资金购买土地使用权的公告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

二、备查文件

1、第四届监事会第二十三次会议决议。

特此公告。

广东日丰电缆股份有限公司

监事会

2022年7月15日