

证券代码：002953

证券简称：日丰股份

公告编号：2022-074

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 第四届监事会第二十四次会议决议公告

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”）第四届监事会第二十四次会议于2022年8月17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8月7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2022年半年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年半年度报告》和《2022年半年度报告摘要》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

二、审议并通过《关于2022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》

公司2022年上半年募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理和使用的相关规定，不存在募集资金管理和使用违规的情形。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

三、 审议并通过《新增关联方及预计日常关联交易额度的公告》

公司及子公司与关联方开展日常关联交易严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则，且符合公司经营发展的实际需求，日常性关联交易事项不会对其独立性产生影响，亦不存在损害公司整体利益及中小股东的合法权益的情形，有利于子公司的持续稳健发展。

本次预计新增关联方日常关联交易额度事项，履行了必要的法定程序，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，符合公司整体长远利益。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

四、 备查文件

1、第四届监事会第二十四次会议决议。

特此公告。

广东日丰电缆股份有限公司

监事会

2022年8月19日