

证券代码：603606

证券简称：东方电缆

公告编号：2021-007

债券代码：113603

债券简称：东缆转债

## 宁波东方电缆股份有限公司 第五届监事会第12次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、监事会会议召开情况

- 1、本次监事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定；
- 2、本次监事会会议于2021年1月15日以通讯方式向全体监事发出第五届监事会第12次会议通知；
- 3、本次监事会会议于2021年1月22日以现场会议方式在宁波东方电缆股份有限公司二楼会议室召开。
- 4、本次监事会应参加表决的监事3人，实际参与表决监事3人。
- 5、本次监事会会议由监事会主席孙平飞女士主持，公司部分高级管理人员列席了会议。

### 二、监事会会议审议情况

- 1、审议通过了公司《关于2019年度OIMS奖励基金运用方案的议案》；  
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。  
具体详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于2019年度OIMS奖励基金运用方案的公告》，公告编号：2021-008。

特此公告。

宁波东方电缆股份有限公司

二零二一年一月二十二日