

证券代码：834639

证券简称：晨光电缆

公告编号：2022-094

浙江晨光电缆股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2022 年 10 月 26 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 10 月 20 日以电话或短信方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席李红
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议公司 2022 年第三季度报告的议案》

1.议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 2 号——季度报告》《公司章程》等相关

规定，公司编制了 2022 年第三季度报告，具体内容详见公司于 2022 年 10 月 28 日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）上披露的公司《2022 年第三季度报告》（公告编号 2022-095）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《浙江晨光电缆股份有限公司第六届监事会第五次会议决议》

浙江晨光电缆股份有限公司

监事会

2022 年 10 月 28 日