

福建南平太阳电缆股份有限公司 第十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

福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第五次会议于2022年12月12日下午以通讯方式召开，本次会议由公司监事会主席曾仰峰先生召集，本次会议通知已于2022年12月2日以专人送达、传真、邮件等方式送达给全体监事。应参加会议监事3名（发出表决票3张），实际参加会议监事3名（收回表决票3张）。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议以投票表决方式审议并通过了《关于补选张东文先生为公司第十届监事会股东代表监事的议案》。

表决结果为：3票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议，具体内容详见2022年12月12日同日披露公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

三、备查文件

第十届监事会第五次会议决议。

特此公告。

福建南平太阳电缆股份有限公司

监事会

二〇二二年十二月十二日