

证券代码：834682

证券简称：球冠电缆

公告编号：2023-030

宁波球冠电缆股份有限公司

第四届监事会第二十次会议决议公告

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：2023年5月23日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年5月15日以电话及电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席刘惠丽女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定，所作决议合法有效。

（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《关于公司第五届监事会非职工代表监事提名人选》议案

1.议案内容：

公司第四届监事会任期将于2023年6月7日届满，根据《公司法》《公司章

程》等相关规定，进行换届选举。经相关股东提名刘惠丽女士、张开龙先生为公司第五届监事会股东代表监事。

以上两名候选人与公司职工代表大会推举的职工监事共同组成公司第五届监事会。第五届监事会成员任期三年，自股东大会决议通过之日起生效。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《宁波球冠电缆股份有限公司第四届监事会第二十次会议决议》

宁波球冠电缆股份有限公司

监事会

2023 年 5 月 23 日