

证券代码：834639

证券简称：晨光电缆

公告编号：2023-054

浙江晨光电缆股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告

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7月31日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场和视频
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年7月26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，其中监事陈晓霞视频参会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于继续实施稳定股价方案的议案》

1.议案内容：

本议案具体内容详见公司于2023年8月2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《关于继续实施稳定股价方案的公告》

(公告编号 2023-055)。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司回购股份方案的议案》

1.议案内容：

本议案具体内容详见公司于 2023 年 8 月 2 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《回购股份方案公告》(公告编号 2023-056)。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

本议案具体内容详见公司于 2023 年 8 月 2 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《使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号 2023-057)。

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八次会议决议》

浙江晨光电缆股份有限公司

监事会

2023年8月2日