

证券代码：834682

证券简称：球冠电缆

公告编号：2023-048

## 宁波球冠电缆股份有限公司

### 第五届监事会第二次会议决议公告

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8月24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8月14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
- 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《公司2023年半年度报告及摘要》议案

##### 1.议案内容：

本议案内容详见2023年8月25日披露在北京证券交易所信息披露平台

(<http://www.bse.cn/>)上的《宁波球冠电缆股份有限公司 2023 年半年度报告》(公告编号: 2023-049)、《宁波球冠电缆股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》(公告编号: 2023-050)。

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

本议案不涉及需要回避表决的情形。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容:

本议案内容详见 2023 年 8 月 25 日披露在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)上的《宁波球冠电缆股份有限公司关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号: 2023-051)。

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

本议案不涉及需要回避表决的情形。

本议案无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五届监事会第二次会议决议》

宁波球冠电缆股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 25 日