

证券代码：002560

证券简称：通达股份

公告编号：2024-051

河南通达电缆股份有限公司

第五届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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

河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十二次会议于2024年7月22日以电子邮件、微信等方式发出通知，并于2024年7月25日在公司监事会办公室以现场和通讯表决方式召开。本次会议应出席监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席蔡晓贤女士主持。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、经审议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案》。

鉴于公司第五届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会提名蔡晓贤女士、孙景要先生为公司第六届监事会股东代表监事候选人。第六届监事会股东代表监事任期三年，自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起算。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议，并将采用累积投票制方式对股东代表监事候选人进行逐项表决。

《关于监事会换届选举的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等。

三、备查文件

1、第五届监事会第二十二次会议决议。

特此公告。

河南通达电缆股份有限公司监事会

2024年7月26日