

证券代码：605222

证券简称：起帆电缆

公告编号：2024-056

债券代码：111000

债券简称：起帆转债

上海起帆电缆股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海起帆电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）通知及会议材料于2024年8月23日以书面、电子邮件方式向全体监事发出。本次会议于2024年8月29日在上海起帆电缆股份有限公司二楼会议室召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议由监事会主席周凯敏主持，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》

公司监事会认为：公司《2024年半年度报告及其摘要》不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《上海起帆电缆股份有限公司2024年半年度报告》《上海起帆电缆股份有限公司2024年半年度报告摘要》。

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的

议案》

公司监事会认为：公司拟定的《上海起帆电缆股份有限公司关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的《上海起帆电缆股份有限公司关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

上海起帆电缆股份有限公司监事会

2024 年 8 月 30 日