

远程电缆股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

远程电缆股份有限公司（以下简称“公司”）《监事会议事规则》的规定“情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明”，公司第五届监事会第十一次会议通知于2024年12月31日以口头、邮件与电话方式发出，会议于2024年12月31日在公司会议室以现场方式召开，监事会主席黄圣哲女士已在会议上作出说明。出席会议的监事应到3名，亲自出席监事3名，会议由公司监事会主席黄圣哲女士主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

二、监事会会议审议情况

（一）关于提名第五届监事会监事的议案

鉴于公司监事余昭朋先生提交辞职申请，监事会同意提名陈学先生担任公司第五届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

《关于公司董事、监事及高级管理人员变动的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

三、备查文件

第五届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

远程电缆股份有限公司

监事会

二零二四年十二月三十一日