

证券代码：603606

证券简称：东方电缆

公告编号：2023-002

## 宁波东方电缆股份有限公司 第六届监事会第3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个别及连带责任。

### 一、监事会会议召开情况

- 1、本次监事会会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的规定；
- 2、本次监事会会议于2023年2月26日以通讯方式向全体监事发出第六届监事会第3次会议通知；
- 3、本次监事会会议于2023年3月8日以现场会议方式在宁波东方电缆股份有限公司会议室召开。
- 4、本次监事会应参加表决的监事3人，实际参与表决监事3人。
- 5、本次监事会会议由监事会主席胡伯惠先生主持，公司高级管理人员列席了会议。

### 二、监事会会议审议情况

(一) 审议通过了《2022年年度报告全文及摘要》；

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票；

经审议，我们认为：公司2022年年度报告及摘要的编制和审议程

序符合法律、法规《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2022年度的经营状况、成果和财务状况；在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。公司《2022年年度报告全文及摘要》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

**（二）审议通过了《2022年度监事会工作报告》；**

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn 《2022年度监事会工作报告》。

**（三）审议通过了《2022年度财务决算报告》；**

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

**（四）审议通过了《2023年度财务预算报告》；**

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

**（五）审议通过了《2022年度利润分配预案》；**

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2022年度，公司（母公司）实现净利润844,548,809.61元，根据《公司法》及《公司章程》规定，按10%提取法定公积金84,454,880.96元，公司（母公司）当年实现的可供股东分配的利润为760,093,928.65元，累计可供股东分配的利润为2,978,863,145.45元。截至2022年12月31日，公司资本公积余额为1,306,803,336.89元。

考虑到公司未来业务发展及项目建设对资金的需求，同时根据公司《未来三年股东回报规划（2022-2024年）》及《公司章程》相关的规定，对中小投资者实施稳定的现金分红回报，使全体股东在共同分享公司成长经营成果的同时，也有利于公司的长远发展。为此，经公司控股股东提议，公司2022年度利润分配预案为：

公司拟以2022年12月31日总股本687,715,368股为基数，将公司（母公司）截至2022年12月31日可供分配的利润2,978,863,145.45元，向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税），共计派发现金红利171,928,842.00元。

本次利润分配后，留存未分配利润2,806,934,303.45元。

详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于2022年度利润分配方案的公告》，公告编号：2023-003。

**（六）审议通过了《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》；**

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《2022年度内部控制评价报告》。

**（七）审议通过了《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；**

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，公告编号：2023-005。

**（八）审议通过了《关于开展2023年度原材料期货套期保值业务**

的议案》；

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

详见上海证券交易所网站www. sse. com. cn 《关于开展2023年度原材料期货套期保值业务的公告》，公告编号：2023-006。

**（九）审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》；**

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

详见上海证券交易所网站www. sse. com. cn 《关于开展外汇套期保值业务的公告》，公告编号：2023-007。

**（十）审议通过了《关于2021年度OIMS奖励基金运用方案（第一期）的议案》；**

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

详见上海证券交易所网站www. sse. com. cn 《关于2021年度OIMS奖励基金运用方案（第一期）的议案》，公告编号：2023-008。

**（十一）审议通过了《关于调整全资子公司广东东方海缆有限公司项目投资建设方案的议案》；**

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

详见上海证券交易所网站www. sse. com. cn 《关于调整全资子公司广东东方海缆有限公司项目投资建设方案的公告》，公告编号：2023-009。

**（十二）审议通过了《关于会计政策变更的议案》；**

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

详见上海证券交易所网站www. sse. com. cn 《关于会计政策变更的

公告》，公告编号：2023-010

上述第一、二、三、四、五、八、九、十、十一项议案尚需提交  
2022年年度股东大会审议。

特此公告。

宁波东方电缆股份有限公司

二〇二三年三月十日