

证券代码：873472 证券简称：金川股份主办券商：华安证券

## 黄山市金川电缆股份有限公司 第二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：2021年8月30日
- 2.会议召开地点：黄山市金川电缆股份有限公司会议室
- 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：2021年8月11日以书面方式发出
- 5.会议主持人：姚绍进
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》中有关召开监事会会议的规定。

#### （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《关于2021年黄山市金川电缆股份有限公司半年度报告的议案》 议案

##### 1.议案内容：

具体内容详见公司于2021年8月30日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露

平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《2021 年半年度报告》（公告编号 2021-028）。

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

本议不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《黄山市金川电缆股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

黄山市金川电缆股份有限公司

监事会

2021 年 8 月 30 日