

证券代码：836209

证券简称：启超电缆

主办券商：财通证券

## 浙江启超电缆股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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11月3日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：以现场会议形式召开
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2021年11月1日以书面方式发出
5. 会议主持人：张文波
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （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《关于选举第三届监事会主席的议案》**

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，拟选举张文波先生为公司第三届监事会主席，任期自第三届监事会第一次会议审议通过之日起至本届监事会任期届满时为止。张文波先生未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

**三、备查文件目录**

（一）经与会监事签字并加盖公章的《第三届监事会第一次会议决议》。

浙江启超电缆股份有限公司

监事会

2021 年 11 月 3 日