

证券代码：871701

证券简称：联创电缆

主办券商：财信证券

江西联创电缆科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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：2022 年 8 月 1 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 7 月 21 日以电话及电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席熊腾飞
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和《监事会制度》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《关于公司监事任免》的议案

1.议案内容：

因公司发展及经营需要，熊腾飞先生不再担任公司监事、监事会主席职务，

免去其监事、监事会主席职务。上述原因导致公司监事会成员低于法定人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会提名秦啸女士为公司新任监事候选人。具体内容详见公司于2022年8月3日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事、监事、高级管理人员任免公告》。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江西联创电缆科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

江西联创电缆科技股份有限公司

监事会

2022年8月3日