

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 第二届监事会第十次会议决议公告

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 18 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 8 日 以电话和电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事秦啸女士
- 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《关于选举秦啸女士为公司监事会主席》的议案

1.议案内容：

根据公司 2022 年第三次临时股东大会决议，免去熊腾飞先生监事职务，选举秦啸女士为公司新任监事。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司

监事会选举秦啸女士为公司监事会主席。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 19 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《监事会主席任命公告》。

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，3 人参与表决，0 人回避。

本议案无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十次会议决议》

江西联创电缆科技股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 19 日