

证券代码：873475

证券简称：中汇线缆

主办券商：华英证券

无锡市中汇线缆股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告

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24日
- 2.会议召开地点：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12日以书面方式发出
- 5.会议主持人：陆梦丹
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》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2022年半年度报告的议案》议案

1.议案内容：

根据公司2022年上半年的经营状况、财务数据等重要事项进行总结，已形成公司2022年半年度报告。

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

无

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于换届选举第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》 议案

1.议案内容：

公司第一届监事会任期即将届满，需要进行换届选举。根据《公司章程》的规定，监事会提名陆梦丹、邵宇望为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。监事会对候选人进行资格审查后认为，该两位候选人符合《公司法》、《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》（股转系统公告〔2016〕94号）等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，可以作为第二届监事会非职工代表监事候选人，第二届监事会的任期为三年。经公司股东大会表决通过后，自股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会届满之日止。

上述监事候选人已作出书面承诺（详见附件 2），同意接受提名，并承诺公开披露的资料真实、完整，保证当选后切实履行监事职责。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《无锡市中汇线缆股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

监事会

2022年8月25日