

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 第二届监事会第六次会议决议公告

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11月2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：2022年10月31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《关于选举吴文海先生为公司监事会监事的议案》议案

1.议案内容：

公司原监事会监事姚绍进已提交书面辞职报告，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，结合公司发展需要，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，

现提名吴文海先生为第二届监事会新任监事，任期自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满为止。

吴文海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，具备监事的资格。

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，全体监事不需要回避表决。

本议案尚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六次会议决议》

黄山市金川电缆股份有限公司

监事会

2022 年 11 月 2 日