

证券代码：832292

证券简称：曙光电缆

主办券商：金元证券

扬州曙光电缆股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

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：2023年4月8日
- 2.会议召开地点：公司扬州办事处会议室
- 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：2023年3月26日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事长张兆田
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议题及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

审议公司2022年度监事会工作报告。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

审议公司 2022 年度财务决算报告。

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

本议案不涉及回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

审议公司 2023 年度财务预算报告。

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

本议案不涉及回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司 2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号 2023-002）。

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

本议案不涉及回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2022 年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2023年4月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司2022年度报告摘要》（公告编号2023-003）和《公司2022年度报告》（公告编号2023-004）。

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

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于〈公司控股股东、实际控制人及关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告〉的议案》

1.议案内容：

审议公司控股股东、实际控制人及关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告。

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

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议《关于2022年度公司监事薪酬方案的议案》

1.议案内容：

审议公司2022年度监事薪酬方案。

2.回避表决情况

本议案由于涉及全体监事，因此公司全体监事回避该项表决，本议案直接提交公司2022年度股东大会审议。

3.议案表决结果：

因全体监事回避该项表决，本议案直接提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于核销坏账的议案》

1.议案内容：

详见公司于2023年4月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于核销坏账的公告》（公告编号 2023-008）。

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

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《会计政策变更的公告》（公告编号 2023-009）。

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

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于续聘中汇会计师事务所为公司 2023 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号 2023-010）。

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

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《扬州曙光电缆股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》。

扬州曙光电缆股份有限公司

监事会

2023年4月11日