

证券代码：831844

证券简称：会友线缆

主办券商：财达证券

沧州会友线缆股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

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5月30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：2023年5月26日以书面方式发出
- 5.会议主持人：李宝义先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第六届监事会主席的议案》

1.议案内容：

本次监事会预选举本届监事会主席，本届监事会主席将在本届监事会股东监事成员中产生。选举产生的人选将成为第六届监事会主席、任期三年。

本次监事会提名李宝义先生为公司第六届监事会主席。

- 2.议案表决结果：同意5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。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会监事签字并加盖监事会印章的《沧州会友线缆股份有限公司第六届监事会第一次会议决议》。

沧州会友线缆股份有限公司

监 事 会

2023年5月30日