

证券代码：836209

证券简称：启超电缆

主办券商：财通证券

浙江启超电缆股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023 年 8 月 12 日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 会议召开方式：以现场会议形式召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 31 日以书面形式发出
- 会议主持人：监事会主席张文波
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《2023 年半年度报告》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-012）。

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。

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公章的《浙江启超电缆股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》。

浙江启超电缆股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 15 日