

证券代码：830880

证券简称：火凤凰

主办券商：东吴证券

江苏火凤凰线缆系统技术股份有限公司

第四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

- 1.会议召开时间：2023 年 8 月 15 日
- 2.会议召开地点：公司一楼会议室
- 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 8 月 5 日 以专人送达方式发出
- 5.会议主持人：蔡瑞强
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议符合《公司法》和《公司章程》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《关于公司 2023 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

江苏火凤凰线缆系统技术股份有限公司出具公司 2023 年半年度报告，对公司概况、会计数据和经营情况、重大事件、股份变动及股东情况、董监高人员及核心员工变动情况、财务会计报告等进行总结报告。

该议案内容详见公司于 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

（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《江苏火凤凰线缆系统技术股份有限公司 2023 年半年度报告》。

公司监事会对公司 2023 年半年度报告书面审核意见如下：（1）公司董事会对公司 2023 年半年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证监会、全国股转公司的规定和公司章程的相关规定；（2）公司 2023 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统的各项规定，其中所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司；（3）在提出本意见前，未发现参与 2023 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

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

无需回避表决

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟修订〈监事会制度〉的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见公司于 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（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《火凤凰：监事会制度》；

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

无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

一、《江苏火凤凰线缆系统技术股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》；

江苏火凤凰线缆系统技术股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 15 日