

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 第二届监事会第十次会议决议公告

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11月2日
- 2.会议召开地点：金川电缆二楼会议室
- 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：2023年10月23日以电话方式发出
- 5.会议主持人：罗娜娜
- 6.召开情况合法合规性说明：
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》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《监事会换届选举及提名监事候选人》

1.议案内容：

公司第二届监事会任期届满，现根据《公司法》《公司章程》等法律法规，结合公司实际情况，选举产生第三届监事会，经二届监事会提名罗娜娜、张哲理、吴文海为新一届监事，监事任期为三年，第三届监事会任期自第二届监事会任期

届满之日起。

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

本议案无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

第二届监事会第十次会议相关文件

黄山市金川电缆股份有限公司

监事会

2023 年 11 月 2 日