

证券代码：831201

证券简称：润华股份

主办券商：兴业证券

江苏润华电缆股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告

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20日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年11月3日以电话方式发出
- 5.会议主持人：孙圣杰
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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2人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名高春明先生为公司第六届监事会监事候选人》

1.议案内容：

提名高春明先生为公司第六届监事会监事，任职期限为2023年第四次临时股东大会审议通过之日起至第六届监事会届满为止

2.议案表决结果：同意 2 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，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

《江苏润华电缆股份有限公司第六届监事会第三次会议决议》

江苏润华电缆股份有限公司

监事会

2023 年 11 月 20 日