

证券代码：833255

证券简称：西部股份

主办券商：光大证券

## 西部电缆股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

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：2024年3月8日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年2月26日以电话方式发出
- 会议主持人：黄文亮
- 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，表决形成的决议合法有效。

#### （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《关于提名黄文亮为公司监事的议案》

##### 1. 议案内容：

公司监事会提名黄文亮先生为公司第四届监事会监事，任期三年，自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。为确保监事会的正常运行，在股东大会通过本议案前，第三届监事会将继续履职。

具体内容详见2024年3月11日在全国中小企业股份转让系统信息披露网站

(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《西部电缆股份有限公司监事换届公告》  
(公告编号：2024-014)。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提名邱树魁为公司监事的议案》

1.议案内容：

公司监事会提名邱树魁先生为公司第四届监事会监事，任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。为确保监事会的正常运行，在股东大会通过本议案前，第三届监事会将继续履职。

具体内容详见 2024 年 3 月 11 日在全国中小企业股份转让系统信息披露网站  
(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《西部电缆股份有限公司监事换届公告》  
(公告编号：2024-014)。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

因公司业务发展和公司治理的需要，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《西部电缆股份有限公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

具体内容详见 2024 年 3 月 11 日在全国中小企业股份转让系统信息披露网站  
(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》(公告编号：2024-016)。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《西部电缆股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》

西部电缆股份有限公司

监事会

2024年3月11日