

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 第三届监事会第七次会议决议公告

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26日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：以现场会议方式召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年3月14日以书面方式发出
- 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《公司 2023 年度监事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

公司监事会主席张文波先生代表监事会汇报 2023 年度监事会工作情况，并对公司 2024 年度监事会的工作作出规划。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《公司 2023 年年度报告》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-001）。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

### （三）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》

#### 1. 议案内容：

根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 2023 年年度财务决算报告。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（四）审议通过《公司 2024 年度财务预算报告》**

##### 1. 议案内容：

根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 2024 年度财务预算报告。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（五）审议通过《公司 2023 年度利润分配方案》**

##### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于 2023 年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-004）。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（六）审议通过《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》**

##### 1. 议案内容：

为保持公司审计工作连续性，提议继续聘请立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

### （七）审议通过《关于公司 2024 年度向金融机构申请授信额度的议案》

1. 议案内容：

为满足公司发展需要及日常经营资金需求，提高资金营运能力，根据公司经营目标及总体发展计划，拟确定公司 2024 年向金融机构申请综合敞口授信总额不超过人民币 20,000 万元，用于办理包括但不限于流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、信用证等综合授信业务，并提请股东大会授权公司管理层根据实际经营情况需求在上述额度范围内具体执行并签署相关文件，授权期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。

上述授信额度不等于公司实际融资金额，实际授信额度最终以金融机构最后审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，融资期限以实际签署的合同为准。在授权范围内，授信额度可循环使用，无须公司另行出具协议。

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。

本议案尚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《第三届监事会第七次会议决议》。

浙江启超电缆股份有限公司

监事会

2024年3月28日