

证券代码：605222

证券简称：起帆电缆

公告编号：2024-017

债券代码：111000

债券简称：起帆转债

上海起帆电缆股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海起帆电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）通知及会议材料于2024年3月21日以书面、电子邮件方式向全体监事发出。本次会议于2024年3月28日在上海起帆电缆股份有限公司二楼会议室召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

本次会议由监事会主席周凯敏主持，经与会监事审议，通过如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

为进一步规范公司运作，提升公司治理水平，并结合公司《章程》修订情况及相关法律法规的规定，拟对公司《监事会议事规则》相关条款进行修订。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《上海起帆电缆股份有限公司监事会议事规则》。

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于2023年年度报告及其摘要的议案》

公司监事会认为：公司严格按照相关法律、法规及其他有关规定的要求，审慎、合规的进行 2023 年年度报告及其摘要的编制，本报告发布前，未发现参与相关年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。有关公司年度财务状况、生产经营成果等事项，已全面、客观、真实地反映在年度报告当中，且不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。各监事对其内容的真实性、准确性和完整性承担连带责任。

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《上海起帆电缆股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《上海起帆电缆股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《上海起帆电缆股份有限公司 2023 年度利润分配方案的公告》。

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《关于预计 2024 年度向银行申请综合授信额度并为全资子公司提供担保的议案》

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《上海起帆电缆股份有限公司关于预计 2024 年度向银行申请综合授信额度并为全资子公司提供担保的公告》。

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过《关于 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

公司根据董事、监事、高级管理人员岗位职责、工作业绩、企业经济效益等指标，结合公司的工资分配制度和经济责任制考核办法，为董事、监事、高级管理人员发放的 2023 年度薪酬合计人民币 11,937,259.42 元（含税），具体薪酬情况如下：

在公司领取薪酬的董事（含独立董事）2023 年度薪酬合计为税前人民币 7,543,150.14 元，监事薪酬合计 1,260,155.85 元，高级管理人员（不含兼任董事）合计 3,133,953.42 元。

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（九）审议通过《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《上海起帆电缆股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（十）审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《上海起帆电缆股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告》。

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（十一）审议通过《关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《上海起帆电缆股份有限公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的公告》。

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（十二）审议通过《关于聘请 2024 年度审计机构的议案》

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《上海起帆电缆股份有限公司关于聘请 2024 年度审计机构的公告》。

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（十三）审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《上海起帆电缆股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

上述第（一）（二）、（三）、（四）、（五）、（六）、（七）、（八）、（十二）项议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议通过。

特此公告。

上海起帆电缆股份有限公司监事会

2024年3月29日