

证券代码：832010

证券简称：亘古电缆

主办券商：招商证券

浙江亘古电缆股份有限公司

第四届监事会第一次临时会议决议公告

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4月22日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月17日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席周岳
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及有关法律、法规和《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《关于终止公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在上海证券交易所主板上市的议案》

1.议案内容：

详见公司于2024年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台

(<http://www.neeq.com.cn>) 上的《关于公司拟终止首次公开发行股票并在上交所主板上市及撤回申请文件的说明公告》(公告编号：2024-003)。

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，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

浙江亘古电缆股份有限公司第四届监事会第一次临时会议决议。

浙江亘古电缆股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 23 日