

证券代码：870487

证券简称：环威股份

主办券商：华安证券

广东环威电线电缆股份有限公司 第四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 4 月 30 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 4 月 19 日以电话方式发出
- 会议主持人：监事会主席杨敬纯先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

（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 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024 年第一季度报告》

1. 议案内容：

具体详见公司于 2024 年 04 月 30 日于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）指定信息披露平台披露的《2024 年第一季度报告》（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

本议案内容不涉及回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2024 年第一季度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

具体详见公司于 2024 年 4 月 30 日于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）指定信息披露平台披露的《2024 年第一季度权益分派预案公告》（公告编号：2024-015）。

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

本议案内容不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东环威电线电缆股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》

广东环威电线电缆股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 30 日