

证券代码：873217

证券简称：三科股份

主办券商：中泰证券

浙江三科线缆股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

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 7 月 16 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 7 月 6 日以书面方式发出
- 会议主持人：全体监事推举吴云晓为会议主持人
- 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》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。

2024 年 7 月 16 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大会，选举了新一届监事，经全体监事一致同意，当天召开第三届监事会第一次会议。

(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《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举，选举吴云晓继续担任公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满。经核查，吴云晓符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。

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，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《浙江三科线缆股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

浙江三科线缆股份有限公司

监事会

2024年7月16日