

广东日丰电缆股份有限公司

第五届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东日丰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议于2024年7月29日在公司会议室召开。本次监事会会议通知及会议材料已于2024年7月19日以电话、邮件等形式向公司全体监事发出。会议采用现场方式召开，由监事会主席李泳娟女士召集并主持。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

本次会议以书面表决方式进行表决。经与会监事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：

一、 审议并通过《关于2024年半年度报告全文及其摘要的议案》

具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年半年度报告》和《2024年半年度报告摘要》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

二、 审议并通过《关于2024年半年度财务报告的议案》

具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年半年度财务报告的议案》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

三、 审议并通过《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

四、 审议并通过《关于续聘2024年审计机构的议案》

本议案已经过第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过，监事会也认为本次续聘的审计机构具有足够的独立性，专业胜任能力，具有相关的审计资格能够满足公司2024年年度审计的质量要求，具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于续聘2024年审计机构的公告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

五、 审议并通过《关于修订〈公司章程〉的公告》

具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

六、 备查文件

1、公司第五届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

广东日丰电缆股份有限公司

监事会

2024年7月31日