

证券代码：836209

证券简称：启超电缆

主办券商：财通证券

浙江启超电缆股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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11月8日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 会议召开方式：以现场会议形式召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年11月5日以书面形式发出
- 会议主持人：监事会主席张文波
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于提名郑丽英为第四届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已于 2024 年 10 月 31 日届满，公司监事会根据《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，为保证公司监事会工作正常运行，公司将进行第四届监事会换届选举，在选出新任董事前，第三届监事会全体成员将继续履行职责。

经研究讨论，监事会拟提名郑丽英为公司第四届监事会监事候选人，参加换届选举，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满止。

监事候选人郑丽英不存在《公司法》中不得担任公司监事的情形，为监事适当人选。经登陆信用中国网站、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统、全国法院被执行人信息查询系统、证券期货市场失信记录查询平台等网站查询郑丽英的失信情况，其未被列入失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象。该监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名包伶俐为第四届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

议案内容：鉴于公司第三届监事会任期已于 2024 年 10 月 31 日

届满，公司监事会根据《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，为保证公司监事会工作正常运行，公司将进行第四届监事会换届选举，在选出新任董事前，第三届监事会全体成员将继续履行职责。

经研究讨论，监事会拟提名包伶俐为公司第四届监事会监事候选人，参加换届选举，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满止。

监事候选人包伶俐不存在《公司法》中不得担任公司监事的情形，为监事适当人选。经登陆信用中国网站、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统、全国法院被执行人信息查询系统、证券期货市场失信记录查询平台等网站查询包伶俐的失信情况，其未被列入失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象。该监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一) 经与会监事签字并加盖公章的《浙江启超电缆股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

浙江启超电缆股份有限公司

监事会

2024年11月8日