

浙江启超电缆股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董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 28 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
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 25 日以书面方式发出
- 会议主持人：原监事会主席张文波
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 30 人，实际出席职工代表 30 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监事人选的议案》

1. 议案内容：

公司第三届监事会任期已于 2024 年 10 月 31 日届满，现拟选任周新光先生为第四届监事会职工代表监事，与股东大会选举的非职工代表监事组成第四届监事会，履行监事职责，任期三年。自职工代表大会审议通过之日起计算。

周新光先生不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，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周新光的失信情况，周新光未被列入失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象。上述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 30 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、备查文件目录

(一)《浙江启超电缆股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

浙江启超电缆股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 2 日