

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 第四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11月30日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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28日以书面形式发出
- 会议主持人：郑丽英
- 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《关于选举公司第四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，监事会推选郑丽英女士担任公司第四届监事会主席，任期三年。自本次会议审议通过之日起至本届监事会届满为止。

郑丽英女士无中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所及全国股份转让系统公司惩戒的记录，不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况、不存在被列入失信联合惩戒对象名单的情形；不属于《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员职务的情形。

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。

本议案无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四届监事会第一次会议决议》

浙江启超电缆股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 2 日