

证券代码：832010

证券简称：亘古电缆

主办券商：招商证券

浙江亘古电缆股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025 年 1 月 3 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 23 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席周岳
- 6.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》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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《关于公司与招商证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

1.议案内容：

基于公司战略发展需要，公司经过慎重考虑并经与招商证券股份有限公司充分沟通和友好协商，双方协商一致决定解除持续督导协议，并就此事项签署附生效条件的解除持续督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司

出具书面无异议函之日起生效。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司与平安证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展需要，同时根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关要求及规定，公司拟与平安证券股份有限公司签署附生效条件的《持续督导协议书》，上述《持续督导协议书》自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效，将由平安证券股份有限公司担任公司的主办券商并履行持续督导义务。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

浙江亘古电缆股份有限公司第四届监事会第五次会议决议。

浙江亘古电缆股份有限公司

监事会

2025 年 1 月 3 日