

证券代码：834639

证券简称：晨光电缆

公告编号：2025-017

浙江晨光电缆股份有限公司 第七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

- 1.会议召开时间：2025年4月3日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：为了保证监事会工作的连续性，经全体监事一致同意，豁免会议通知时间要求2025年4月3日以口头方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席李红
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

（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《关于选举李红为浙江晨光电缆股份有限公司第七届监事会主席的议案》

1.议案内容：

为了保护公司和股东的权益,规范股份公司行为,保证监事会依法行使职权,拟选举李红为公司第七届监事会主席,任期三年。具体内容详见公司于2025年4月7日在北京证券交易所指定信息披露平台(<http://www.bse.cn>)上披露的公司《董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(公告编号2025-018)。

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

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《浙江晨光电缆股份有限公司第七届监事会第一次会议决议》

浙江晨光电缆股份有限公司

监事会

2025年4月7日