

证券代码：920682

证券简称：球冠电缆

公告编号：2025-037

宁波球冠电缆股份有限公司
第五届监事会第十二次会议决议公告

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 8 月 21 日
- 2.会议召开地点：公司行政楼三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 9 日以电话及电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席刘惠丽女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定，所作决议合法有效。

（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《公司 2025 年半年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

本议案内容详见 2025 年 8 月 22 日披露在北京证券交易所信息披露平台

(<http://www.bse.cn/>) 上的《宁波球冠电缆股份有限公司 2025 年半年度报告》(公告编号: 2025-039)、《宁波球冠电缆股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》(公告编号: 2025-040)

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

本议案不涉及需要回避表决的情形。

本议案无需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>》议案

1. 议案内容:

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引(2025 年修订)》以及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定, 结合公司实际情况, 公司拟不再设置监事会, 监事会的职权由董事会审计委员会行使, 同时拟对《公司章程》的相关条款进行修订。在公司股东会审核通过取消监事会及修订《公司章程》事项前, 公司监事尚需履行原监事职权。

本议案内容详见 2025 年 8 月 22 日披露在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn/>) 上的《宁波球冠电缆股份有限公司关于取消监事会并修订<公司章程>公告》(公告编号: 2025-041)。

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

本议案不涉及需要回避表决的情形。

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于废止<监事会议事规则>》议案

1. 议案内容:

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引(2025 年修订)》以及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定, 结合公司实际情况, 公司拟不再设置监事会, 监事会的职权由董事会审计委员会行使, 因此拟相应废止《宁波球冠电缆股份有限公司监事会议事规则》。

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

本议案不涉及需要回避表决的情形。

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议《关于<2025 年度经营团队绩效考核方案>》议案

1.议案内容：

本议案内容详见 2025 年 8 月 22 日披露在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）上的《宁波球冠电缆股份有限公司关于 2025 年度经营团队绩效考核方案的公告》（公告编号：2025-075）。

2.回避表决情况

本项议案刘惠丽、周乐君两位监事为经营团队考核对象予以回避表决。

3.议案表决结果：

因有权参与表决的监事未过半数，本议案直接提交股东会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《宁波球冠电缆股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议》

宁波球冠电缆股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 22 日