

广东日丰电缆股份有限公司 第五届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 监事会会议召开情况

广东日丰电缆股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二十三次会议于2025年11月24日在公司会议室召开。本次监事会会议通知及会议材料已于2025年11月14日以电话、邮件等形式向公司全体监事发出。会议采用现场方式召开,本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议由监事会主席李泳娟女士主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、 监事会会议审议情况

1、 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

监事会认为:公司本次修订《公司章程》符合公司的实际情况,不会对公司当前和未来生产经营产生不利影响,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,相关审批程序符合法律法规的相关规定。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于修订<公司章程>的公告》(公告编号:2025-075)。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,议案获得通过。

本议案尚需提交2025年第二次临时股东会审议。

2、 逐项审议《关于制定、废止、修订公司部分内部治理制度的议案》

为进一步优化和完善公司治理结构,规范公司运作,根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律

监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规的最新规定，结合公司的实际情况，公司拟对部分公司治理制度中的部分条款进行修订、废止及完善。

2.01 废止《广东日丰电缆股份有限公司监事会议事规则》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

2.02 《广东日丰电缆股份有限公司董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

2.03 《广东日丰电缆股份有限公司控股股东行为规范》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

2.04 《广东日丰电缆股份有限公司募集资金管理制度》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

2.05 《广东日丰电缆股份有限公司舆情管理制度》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

2.06 《广东日丰电缆股份有限公司董事、高级管理人员离任制度》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

子议案2.01、2.03及2.04尚需提交2025年第二次临时股东会审议。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于制定、废止、修订公司部分内部治理制度的公告》（公告编号：2025-076）。

三、 备查文件

- 1、 第五届监事会第二十三次会议决议；
- 特此公告。

广东日丰电缆股份有限公司

监事会

2025年11月25日