

证券代码：873472

证券简称：金川股份

主办券商：华安证券

黄山市金川电缆股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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：2026年3月10日
- 2.会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 3.会议召开地点：黄山市金川电缆股份有限公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026年2月26日以书面方式发出
- 5.会议主持人：罗娜娜
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》中有关召开监事会会议的规定。

（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《关于提名朱圆圆、吕燕红为公司监事会监事的议案》

1. 议案内容：

公司原监事会监事罗娜娜女士和吴文海先生已提交辞职报告，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，为保证公司监事会的正常运行，根据《公司法》、《公

司章程》的有关规定，现提名朱圆圆女士、吕燕红女士为第三届监事会新任监事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满为止。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《黄山市金川电缆股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2026-007）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，全体监事不需要回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《黄山市金川电缆股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

黄山市金川电缆股份有限公司

监事会

2026 年 3 月 10 日