

证券代码：834639

证券简称：晨光电缆

公告编号：2025-003

浙江晨光电缆股份有限公司

第六届监事会第十六次会议决议公告

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3月17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：2025年3月7日以电话或短信方式发出
- 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《关于监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

公司第六届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行监事会换届选举，提名李红女士、孙君良先生为公司第七届监事会非职工代表监

事候选人。

上述监事候选人经股东大会审议通过后，与公司 2025 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事陈晓霞女士共同组成公司第七届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起算。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 18 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《监事换届公告》(公告编号 2025-006)。

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。

本议案尚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六届监事会第十六次会议决议》

浙江晨光电缆股份有限公司

监事会

2025 年 3 月 18 日