

证券代码：002560

证券简称：通达股份

公告编号：2021-069

河南通达电缆股份有限公司 第五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信息披露的内容真实、准确和完整，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

河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2021年8月2日以书面送达的方式发出通知，并于2021年8月17日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事3人，实到监事3人。会议由监事蔡晓贤女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次监事会以现场表决的方式，审议通过了以下决议：

1、经审议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。

同意选举蔡晓贤女士（简历详见附件）为公司第五届监事会主席，任期与公司第五届监事会一致。

公司第五届监事会中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

三、备查文件

《河南通达电缆股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》

特此公告。

河南通达电缆股份有限公司监事会

二〇二一年八月十七日

附件：

河南通达电缆股份有限公司

监事会主席简历

蔡晓贤女士：蔡晓贤女士，中国国籍，无永久境外居留权，1978 年出生。2006 年 10 月至 2007 年 12 月任河南通达电缆有限公司质检科科长；2007 年 12 月至今任河南通达电缆股份有限公司监事。

蔡晓贤女士与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。

蔡晓贤女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。