

证券代码：603606 证券简称：东方电缆 公告编号：2021-055

债券代码：113603 债券简称：东缆转债

宁波东方电缆股份有限公司

第五届监事会第17次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、监事会会议召开情况

- 1、本次监事会会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。
- 2、本次监事会会议于2021年10月11日以通讯方式向全体监事发出第五届监事会第17次会议通知。
- 3、本次监事会会议于2021年10月21日以现场会议方式在宁波东方电缆股份有限公司二楼会议室召开。
- 4、本次监事会应参加表决的监事3人，实际参与表决监事3人。
- 5、本次监事会会议由监事会主席孙平飞女士主持，公司部分高级管理人员列席了会议。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《2021年第三季度报告》；

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票；

经审议，监事会认为：公司《2021年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；2021年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2021年第三季度的经营状况、成果和财务状况；在提出本意见前，未发现参与2021年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。公司《2021年第三季度报告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

（二）审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》；

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于对全资子公司增资的公告》，公告编号：2021-056。

特此公告。

宁波东方电缆股份有限公司

二〇二一年十月二十一日