

证券代码：834682

证券简称：球冠电缆

公告编号：2022-026

宁波球冠电缆股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告

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：2022年3月29日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年3月18日以电话及电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席刘惠丽女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定，所作决议合法有效。

（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《2021年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司监事会结合2021年工作开展情况进行总结，监事会本着对全体股东负

责的原则，履行监督和检查的职能，维护公司和股东的合法权益，促进了公司的规范运作和发展。

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

本议案不涉及需要回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2021 年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

本议案内容详见 2022 年 3 月 30 日披露在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 上的《宁波球冠电缆股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-008）、《宁波球冠电缆股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-009）。

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

本议案不涉及需要回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2021 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司 2021 年度财务决算工作已经完成，结合立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“信会师报字[2022]第 ZF10161 号”标准无保留意见的审计报告，公司编制了 2021 年度财务决算报告提交监事会审议。

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

本议案不涉及需要回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2022 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据公司发展规划和 2022 年度经营计划，综合考虑公司各业务的发展方向、市场情况、行业发展状况与公司的经营能力，公司编制了《2022 年度财务预算报告》提交监事会审议。

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

本议案不涉及需要回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2021 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

本议案内容详见 2022 年 3 月 30 日披露在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）上的《宁波球冠电缆股份有限公司 2021 年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-010）

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

本议案不涉及需要回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

本议案内容详见 2022 年 3 月 30 日披露在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）上的《宁波球冠电缆股份有限公司关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-017）。

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

本议案不涉及需要回避表决的情形。

本议案无需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《2021 年度关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》议案

1.议案内容:

本议案内容详见 2022 年 3 月 30 日披露在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 上的《宁波球冠电缆股份有限公司关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》(公告编号: 2022-019)。

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

本议案不涉及需要回避表决的情形。

本议案无需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《2021 年度关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》议案

1.议案内容:

本议案内容详见 2022 年 3 月 30 日披露在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 上的《宁波球冠电缆股份有限公司 2021 年度关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》【信会师报字[2022]ZF10163 号】。

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

本议案不涉及需要回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于商标转让及房屋租赁的关联交易》议案

1.议案内容:

本议案内容详见 2022 年 3 月 30 日披露在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 上的《宁波球冠电缆股份有限公司关联交易公告》(公告编号: 2022-020)。

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

本议案不涉及需要回避表决的情形。

本议案无需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于会计政策变更》议案

1.议案内容：

本议案内容详见 2022 年 3 月 30 日披露在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 上的《宁波球冠电缆股份有限公司会计政策变更公告》(公告编号：2022-021)。

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

本议案不涉及需要回避表决的情形。

本议案无需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《期货套期保值业务管理制度》议案

1.议案内容：

本议案内容详见 2022 年 3 月 30 日披露在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 上的《宁波球冠电缆股份有限公司期货套期保值业务管理制度》(公告编号：2022-023)。

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

本议案不涉及需要回避表决的情形。

本议案无需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《公司关于开展 2022 年度原材料期货套期保值业务》议案

1.议案内容：

本议案内容详见 2022 年 3 月 30 日披露在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 上的《宁波球冠电缆股份有限公司关于开展 2022 年度原材料期货套期保值业务的公告》(公告编号：2022-024)。

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

本议案不涉及需要回避表决的情形。

本议案无需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于使用超募资金用于永久性补充流动资金》议案

1.议案内容：

本议案内容详见 2022 年 3 月 30 日披露在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 上的《宁波球冠电缆股份有限公司关于使用超募资金永久补充流动公告》(公告编号：2022-018)。

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

本议案不涉及回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于公司部分募投项目延期》议案

1.议案内容：

本议案内容详见 2022 年 3 月 30 日披露在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 上的《宁波球冠电缆股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》(公告编号：2022-025)。

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

本议案不涉及需要回避表决的情形。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《宁波球冠电缆股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议》

宁波球冠电缆股份有限公司

监事会

2022年3月30日