

证券代码:605222

证券简称:起帆电缆

公告编号:2022-023

债券代码:111000

债券简称:起帆转债

上海起帆电缆股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告

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

上海起帆电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）通知及会议材料于 2022 年 4 月 22 日以书面、电子邮件方式向全体监事发出。本次会议于 2022 年 4 月 28 日在上海起帆电缆股份有限公司二楼会议室召开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议由监事会主席周凯敏主持，经与会监事审议，通过如下决议：

1、审议通过《关于 2022 年第一季度报告的议案》

公司监事会认为：公司严格按照法律、法规及其他有关规定的要求，审慎、合规的进行 2022 年第一季度报告的编制，本报告发布前，未发现参与季报编制和审议人员有违反保密规定的行为。有关公司本期财务状况、生产经营成果等事项，已全面、客观、真实地反映在本期报告当中，且不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。各监事对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《上海起帆电缆股份有限公司 2022 年第一季度报告》。

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

上海起帆电缆股份有限公司监事会

2022年4月29日