

证券代码：605222

证券简称：起帆电缆

公告编号：2022-077

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 第三届监事会第五次会议决议公告

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法律责任。

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”）第三届监事会第五次会议（以下简称“本次会议”）通知及会议材料于2022年9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9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《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》

监事会认为：公司本次回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格的事项符合《上市公司股权激励管理办法》《2021年限制性股票激励计划（草案）》及相关法律法规，审议程序合法合规。本次回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的事项不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，也不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒

体披露的《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的公告》（公告编号：2022-078）。

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 9 月 29 日