

证券代码：834682

证券简称：球冠电缆

公告编号：2023-042

## 宁波球冠电缆股份有限公司

### 2023 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董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：2023 年 6 月 6 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、发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 1 日以通讯方式发出
- 5、会议主持人：工会主席陈秋燕女士
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《工会法》《企业民主管理规定》等法律、法规、规范性文件的有关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表 60 人，实际出席职工代表 60 人。

#### 二、会议审议和表决情况

（一）审议通过《关于选举周乐君女士为公司第五届监事会职工代表监事的议案》

##### 1、议案内容

公司第四届监事会任期将于 2023 年 6 月 7 日届满，根据《公司法》《公司章

程》等相关规定进行换届选举。本次职工代表大会选举周乐君女士为公司职工代表监事，任期与第五届监事会任期一致。

具体内容详见公司于 2023 年 6 月 8 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《宁波球冠电缆股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员及职工代表监事换届公告》（公告编号：2023-041）。

## 2、议案表决结果

同意 60 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## 二、 备查文件

《宁波球冠电缆股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》。

宁波球冠电缆股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 8 日