

证券代码：834639

证券简称：晨光电缆

公告编号：2023-078

浙江晨光电缆股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告

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：2023年10月26日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年10月20日以电话或短信方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席李红
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，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《关于审议公司2023年第三季度报告的议案》

1.议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第2号——季度报告》《公司章程》等相关规定，同时，根据公司2023

年第三季度经营状况编制公司 2023 年第三季度报告，具体内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日在北京证券交易所指定信息披露平台(<http://www.bse.cn>)上披露的公司《2023 年第三季度报告》(公告编号 2023-079)。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于修订<浙江晨光电缆股份有限公司董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》相关法律、法规的要求，为做好独立董事制度改革，进一步提升公司治理水平，公司对《浙江晨光电缆股份有限公司董事会议事规则》中的部分条款进行了修订，具体内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日在北京证券交易所指定信息披露平台(<http://www.bse.cn>)上披露的公司《董事会制度》(公告编号 2023-081)。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于修订<浙江晨光电缆股份有限公司独立董事议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》相关法律、法规的要求，为做好独立董事制度改革，进一步提升公司治理水平，公司对《浙江晨光电缆股份有限公司独立董事议事规则》中的部分条款进行了修订，同时修改制度

名称为《浙江晨光电缆股份有限公司独立董事工作制度》，具体内容详见公司于2023年10月27日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）上披露的公司《独立董事工作制度》（公告编号2023-082）。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于制定〈浙江晨光电缆股份有限公司独立董事专门会议工作制度〉的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》相关法律、法规的要求，为做好独立董事制度改革，进一步提升公司治理水平，公司制定了《浙江晨光电缆股份有限公司独立董事专门会议工作制度》，具体内容详见公司于2023年10月27日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）上披露的公司《独立董事专门会议工作制度》（公告编号2023-083）。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于修订〈浙江晨光电缆股份有限公司董事会审计委员会实施细则〉的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司独立董事管理办法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规的要求，为做好独立董事制度改革，进一步提升公司治理水平，公司对《浙江晨光电缆股份有限公司董事会审计委员会实施细则》中的部分条款进行了修订，具体内容详

见公司于 2023 年 10 月 27 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的公司《董事会审计委员会实施细则》(公告编号 2023-084)。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于修订<浙江晨光电缆股份有限公司关联交易管理制度>的议案》

1. 议案内容：

根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》相关法律、法规的要求，为做好独立董事制度改革，进一步提升公司治理水平，公司对《浙江晨光电缆股份有限公司关联交易管理制度》中的部分条款进行了修订，具体内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的公司《关联交易管理制度》(公告编号 2023-085)。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于修订<浙江晨光电缆股份有限公司信息披露管理制度>的议案》

1. 议案内容：

根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》相关法律、法规的要求，为做好独立董事制度改革，进一步提升公司治理水平，公司对《浙江晨光

电缆股份有限公司信息披露管理制度》中的部分条款进行了修订，具体内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）上披露的公司《信息披露管理制度》（公告编号 2023-086）。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于修订〈浙江晨光电缆股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》相关法律、法规的要求，为进一步提升公司治理水平，公司对《浙江晨光电缆股份有限公司募集资金管理制度》中的部分条款进行了修订，具体内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）上披露的公司《募集资金管理制度》（公告编号 2023-087）。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《浙江晨光电缆股份有限公司第六届监事会第十次会议决议》

浙江晨光电缆股份有限公司

监事会

2023 年 10 月 27 日