

证券代码：605222

证券简称：起帆电缆

公告编号：2024-003

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 第三届监事会第十五次会议决议公告

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”）第三届监事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）通知及会议材料于2024年1月5日以书面、电子邮件方式向全体监事发出。本次会议于2024年1月10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《关于公开发行可转换公司债券募集资金投资项目延期的议案》

经核查，公司监事会认为：公司本次关于募投项目延期的事项未对募投项目的投资内容、投资总额、实施主体进行变更，不会对募投项目的实施造成实质性影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展，同意将“池州起帆电线电缆产业园建设项目”延期至2024年6月。

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

2024年1月12日