

证券代码：834682

证券简称：球冠电缆

公告编号：2024-009

宁波球冠电缆股份有限公司

第五届监事会第五次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年3月28日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年3月18日以电话及电子邮件方式发出
- 会议主持人：监事会主席刘惠丽
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定，所作决议合法有效。

（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《2023年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司监事会结合2023年工作开展情况进行总结，监事会本着对全体股东

负责的原则，履行监督和检查的职能，维护公司和股东的合法权益，促进了公司的规范运作和发展。

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

本议案不涉及需要回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2023 年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

本议案内容详见 2024 年 3 月 29 日披露在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 上的《宁波球冠电缆股份有限公司 2023 年年度报告》(公告编号：2024-010、《宁波球冠电缆股份有限公司 2023 年年度报告摘要》(公告编号：2024-011))。

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

本议案不涉及需要回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2023 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司 2023 年度财务决算工作已经完成，结合立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“信会师报字[2024]第 ZF10177 号”标准无保留意见的《审计报告》，公司根据此次审计结果编制了《2023 年度财务决算报告》。

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

本议案不涉及需要回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2024年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据公司发展规划和 2024 年度经营计划，综合考虑公司各业务的发展方向、市场情况、行业发展状况与公司的经营能力，公司编制了《2024 年度财务预算报告》。

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

本议案不涉及需要回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2023年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

本议案内容详见 2024 年 3 月 29 日披露在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 上的《宁波球冠电缆股份有限公司 2023 年度权益分配预案公告》（公告编号：2024-012）。

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

本议案不涉及需要回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

本议案内容详见 2024 年 3 月 29 日披露在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 上的《宁波球冠电缆股份有限公司关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-013）。

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

本议案不涉及需要回避表决的情形。

本议案无需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《2023 年度关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》议案

1.议案内容:

本议案内容详见 2024 年 3 月 29 日披露在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 上的《宁波球冠电缆股份有限公司 2023 年度关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》(信会师报字[2024]ZF10179 号)。

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

本议案不涉及需要回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《2023 年度内部控制自我评价报告》议案

1.议案内容:

本议案内容详见 2024 年 3 月 29 日披露在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 上的《宁波球冠电缆股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》(公告编号: 2024-014)。

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

本议案不涉及需要回避表决的情形。

本议案无需提交股东大会审议。

(九) 审议《2024 年度经营团队绩效考核方案》议案

1.议案内容:

本议案内容详见 2024 年 3 月 29 日披露在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 上的《宁波球冠电缆股份有限公司关于 2024 年度经营团队绩效考核方案的公告》(公告编号: 2024-015)。

2.回避表决情况

本项议案刘惠丽、周乐君两位监事为经营团队考核对象予以回避表决。

3.议案表决结果：

因有权参与表决的监事未过半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《宁波球冠电缆股份有限公司第五届监事会第五次会议决议》

宁波球冠电缆股份有限公司

监事会

2024年3月29日