

证券代码：834682

证券简称：球冠电缆

公告编号：2024-054

宁波球冠电缆股份有限公司

第五届监事会第九次会议决议公告

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12月9日
- 会议召开地点：公司行政楼三楼会议室
- 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12月4日以电话及电子邮件方式发出
- 会议主持人：监事会主席刘惠丽女士
- 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《关于2025年度授信额度的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见2024年12月10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预计公司及子公司 2025 年度向银行等金融机构申请总体授信额度的公告》(公告编号: 2024-056)

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《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

1.议案内容:

本议案内容详见 2024 年 12 月 10 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拟续聘会计师事务所公告》(公告编号: 2024-059)

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、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九次会议决议》

宁波球冠电缆股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 10 日