

证券代码：605222

证券简称：起帆电缆

公告编号：2022-059

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 第三届监事会第一次会议决议公告

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个别及连带责任。

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”）第三届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）通知及会议材料于2022年7月12日以书面、电子邮件方式向全体监事发出。本次会议于2022年7月18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《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

推举周凯敏监事为公司第三届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满为止。

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

2022年7月19日