

## 宁波东方电缆股份有限公司 第六届监事会第1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

- 1、本次监事会会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的规定；
- 2、本次监事会会议于2022年8月23日以现场会议方式在宁波东方电缆股份有限公司二楼会议室召开。
- 3、本次监事会应参加表决的监事3人，实际参与表决监事3人。
- 4、本次监事会会议由胡伯惠先生主持。

### 二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》；  
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票；  
选举胡伯惠先生为公司第六届监事会主席，任期为三年，自2022年8月23日至2025年8月22日。具体详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》，公告编号：2022-054。

特此公告。

宁波东方电缆股份有限公司

二〇二二年八月二十三日