

证券代码：605196

证券简称：华通线缆

公告编号：2024-060

河北华通线缆集团股份有限公司 第三届监事会第三十二次会议决议公告

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。

河北华通线缆集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三十二次会议通知于2024年8月10日发出，会议于2024年8月13日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，公司董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。会议由监事会主席马洪锐主持，召开及决策程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。会议经参会监事书面表决，审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《河北华通线缆集团股份有限公司关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2024-061）。

二、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《河北华通线缆集团股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-063）。

与会监事对本议案进行逐项表决，表决结果如下：

1、审议通过《关于提名孙启发先生为公司第四届监事会非职工代表监事候

选人的议案》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于提名宋健先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议，并将采用累积投票制方式对非职工代表监事候选人进行逐项表决。

三、审议了《关于公司第四届董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

全体监事已回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《河北华通线缆集团股份有限公司关于公司第四届董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-064）。

特此公告。

河北华通线缆集团股份有限公司监事会

2024 年 8 月 14 日