

证券代码：002953

证券简称：日丰股份

公告编号：2022-109

债券代码：128145

债券简称：日丰转债

广东日丰电缆股份有限公司 第四届监事会第二十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东日丰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十八次会议于2022年11月24日在公司会议室召开。本次监事会会议通知及会议材料已于2022年11月14日以电话、邮件等形式向公司全体监事发出。会议采用现场结合通讯方式召开，由监事会主席李泳娟女士召集并主持。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。监事张慧女士以通讯的方式参加会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

本次会议以书面表决方式进行表决。经与会监事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：

一、审议并通过《关于选举公司第五届监事会股东代表监事候选人的议案》

公司第四届监事会任期于2022年11月11日届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，监事会同意进行换届选举。第五届监事会将由三名监事组成，其中，职工代表监事一名，股东代表监事两名，第五届监事会决定提名李泳娟女士、寇金科先生为第五届监事会股东代表监事候选人，拟提交公司2022年第三次临时股东大会审议，并以累积投票制进行选举。经股东大会审议通过的监事，与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。任期均为三年，自公司股东大会通过之日起计算。

本议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

二、备查文件

1、第四届监事会第二十八次会议决议。

特此公告。

广东日丰电缆股份有限公司

监事会

2022年11月25日