

证券代码：603618

证券简称：杭电股份

编号：2023-029

转债代码：113505

转债简称：杭电转债

杭州电缆股份有限公司

第五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法律责任。

杭州电缆股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第一次会议(以下简称“会议”)于2023年5月19日在浙江省杭州市富阳区东洲街道永通路18号杭州电缆股份有限公司五楼会议室召开，会议应出席监事3人，实际到会监事3人。因公司监事会换届选举，在全体监事一致同意豁免会议通知期限的情况下，会议通知于同日以书面形式发出，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《杭州电缆股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

本次会议由公司监事卢献庭主持，经与会监事充分讨论，审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

根据《公司法》以及《公司章程》的规定，会议选举卢献庭先生为公司第五届监事会主席，任期与第五届监事会任期一致。

本议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

杭州电缆股份有限公司

监事会

2023年5月19日