

证券代码：603618

证券简称：杭电股份

编号：2022-037

转债代码：113505

转债简称：杭电转债

## 杭州电缆股份有限公司

### 第四届监事会第十一次会议决议公告

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”)第四届监事会第十一次会议(以下简称“会议”)于2022年8月26日以现场会议的方式在公司三楼会议室召开，会议应出席监事3人，实际到会监事3人。会议通知已于2022年8月16日以书面方式向各位监事发出。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会主席章旭东主持，经与会监事充分讨论，审议通过了如下议案：

#### 一、审议通过了《关于公司<2022年半年度报告>及摘要的议案》

根据相关规定和要求，监事会在经过全面了解和审核公司《2022年半年度报告》及摘要后认为：

(1) 公司《2022年半年度报告》严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式(2021年修订)》的要求进行编制，并提交公司第四届董事会第十五次会议审议通过，公司全体董事、高级管理人员书面确认，其编制和审议程序符合法律、法规、《杭州电缆股份有限公司章程》及内部管理制度的规定；

(2) 公司《2022年半年度报告》的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映公司

2022 年半年度的经营管理和财务状况等事项；

(3) 在提出本意见前，监事会未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

因此，监事会认为公司《2022 年半年度报告》所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，公司全体监事书面确认。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《2022年半年度报告》及摘要。

本议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

## **二、审议通过了《关于增加2022年度日常关联交易预计额度的议案》**

经认真审核，监事会成员一致认为：公司增加 2022 年度日常关联交易预计额度事项履行了相关决策程序，表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《杭州电缆股份有限公司章程》的规定。上述增加 2022 年度日常关联交易预计额度系因生产经营需要而发生，并将遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，关联交易定价公允，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《关于增加 2022 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2022-038）。

本次交易构成关联交易，关联监事章旭东回避表决。

本议案表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **三、审议通过了《关于2022年半年度计提资产减值准备的议案》**

经认真审核，监事会成员一致认为：公司本次计提各项资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司实际情况，公允地反映了公司的资产价值和经营成果，公司会计信息将更为真实、准确、合理。公司董事会就该项议案的审议和决策程序符合相关法律法规的有关规定。因此，监事会同意公司本次资产减值准备计提的事宜。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于2022年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：

2022-039)。

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

2022年8月26日