

## 福建南平太阳电缆股份有限公司 第十届监事会第四次会议决议公告

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。

### 一、监事会会议召开情况

福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第四次会议于2022年11月28日下午以通讯方式召开，本次会议由公司监事会主席曾仰峰先生召集，本次会议通知已于2022年11月18日以专人送达、传真、邮件等方式送达给全体监事。应参加会议监事3名（发出表决票3张），实际参加会议监事3名（收回表决票3张）。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

本次会议以投票表决方式审议并通过了以下议案：

1、审议并通过了《关于增加2022年度日常关联交易及预计2023年度公司与福建亿力集团有限公司及其关联公司日常关联交易的议案》，表决结果为：3票同意；0票反对；0票弃权。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

2、审议并通过了《关于预计2023年度公司与厦门象屿集团有限公司及其关联公司日常关联交易的议案》，表决结果为：3票同意；0

票反对；0票弃权。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

3、审议并通过了《关于控股子公司以自有资产抵押向银行申请贷款的议案》，表决结果为：3票同意；0票反对；0票弃权。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 三、备查文件

第十届监事会第四次会议决议。

特此公告。

福建南平太阳电缆股份有限公司

监事会

二〇二二年十一月二十八日