

湖南华菱线缆股份有限公司 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

湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2022年9月22日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于会议召开前以电子邮件、电话通知、专人告知的方式送达各位监事。

会议由公司监事会主席张明先生主持，本次应出席会议的监事3人，实到出席监事3人。董事会秘书列席了本次会议。会议符合《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

审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

公司第五届监事会监事已于2022年9月22日经公司2022年第三次临时股东大会及公司第四届第二次职工代表大会选举产生。根据《公司法》、《公司章程》的规定，选举张明先生担任公司第五届监事会主席，任期与公司第五届监事会一致。监事会主席简历详见公司于2022年8月31日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南华菱线缆股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议公告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

湖南华菱线缆股份有限公司第五届监事会第一次会议决议。

特此公告。

湖南华菱线缆股份有限公司监事会

2022年9月22日