

长缆电工科技股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告

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。

长缆电工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会议于2023年11月29日在公司会议室以现场方式召开。会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式已于2023年11月24日向各监事发出，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

本次会议由李凯军先生召集和主持，公司部分高管列席了会议，形成决议如下：

一、审议通过了《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司第四届监事会即将届满，公司监事会同意提名夏岚女士、唐华利女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期为股东大会审议通过之日起三年。候选人简历见附件。

表决结果如下：

（1）选举夏岚女士为第五届监事会非职工代表监事：有效表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

（2）选举唐华利女士为第五届监事会非职工代表监事：有效表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

经出席会议的全体监事一致同意通过了《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》。

本议案尚需提交2023年第一次临时股东大会审议，股东大会将采取累积投票制表决。

二、审议通过了《关于制订〈公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

监事会认为：制定《公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》有利于为进一步完善公司薪酬管理体系，充分调动公司董事、监事及高级管理人员的积极性、主动性、创造性，提高经营管理水平，促进公司健康、稳定和持续发展。同意通过该议案并将该议案提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

表决结果：有效表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

经出席会议的全体监事一致同意通过了《关于制订<公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。

本项议案尚需提请公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

长缆电工科技股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议
特此公告。

长缆电工科技股份有限公司监事会

2023 年 11 月 29 日

附件

长缆电工科技股份有限公司

第五届监事会非职工代表监事候选人简历

夏岚：女，中国国籍，无境外永久居留权，1971年3月出生，本科学历，高级财务管理师，会计师。曾就职于长沙电缆附件厂。曾任长沙电缆附件有限公司财务部主任。现任公司风险管理总监、审计部主任及体系管理部主任。

夏岚女士直接持有公司股份 60,000 股，占比 0.03%。夏岚女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系。夏岚女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，夏岚女士不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

唐华利：女，中国国籍，无境外永久居留权，1974年9月出生。曾任公司环母车间主任、质量管理部主任、物资管理部主任、公司办主任、营销管理部主任。现任公司望城分公司副总经理。

唐华利女士未持有公司股份。唐华利女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系。唐华利女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，唐华利女士不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。