

## 广东日丰电缆股份有限公司

### 第五届监事会第十二次会议决议公告

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。

广东日丰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议于2024年3月7日在公司会议室召开。本次监事会会议通知及会议材料已于2024年2月26日以电话、邮件等形式向公司全体监事发出。会议采用现场结合通讯方式召开，由监事会主席李泳娟女士召集并主持。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

本次会议以书面表决方式进行表决。经与会监事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：

#### 一、审议并通过《关于公司以自有资产抵押向银行申请项目贷款的议案》

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于公司以自有资产抵押向银行申请项目贷款的公告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会进行审议表决。

#### 二、备查文件

1、公司第五届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

广东日丰电缆股份有限公司

监事会

2024年3月7日