

证券代码：834682

证券简称：球冠电缆

公告编号：2022-044

宁波球冠电缆股份有限公司
第四届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2022 年 8 月 15 日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 4 日以电话及电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席刘惠丽女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2022 年半年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

本议案内容详见 2022 年 8 月 16 日披露在北京证券交易所信息披露平台

(<http://www.bse.cn/>) 上的《宁波球冠电缆股份有限公司 2022 年半年度报告》《宁波球冠电缆股份有限公司 2022 年半年度报告摘要》(公告编号: 2022-045、2022-046)

2.议案表决结果: 同意 3 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的情形。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容:

本议案内容详见 2022 年 8 月 16 日披露在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn/>) 上的《宁波球冠电缆股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号: 2022-047)。

2.议案表决结果: 同意 3 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的情形。

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议《关于<2022 年度经营团队绩效考核方案>的议案》议案

1.议案内容:

为进一步贯彻落实公司激励机制、约束机制, 提高管理层的创造性、责任心与积极性, 使管理层与股东形成利益共同体, 促进股东价值增长与公司的可持续发展, 特制定 2022 年度经营团队(共 38 人)绩效考核方案。考核净利润基准 8,000 万元, 超过部分, 按照利润区间、分梯度给予经营团队奖金奖励, 奖金总额最高占当年净利润比例不超过 5.2%。

2.回避表决情况

本项议案刘惠丽、陈姿两位监事为经营团队考核对象予以回避表决。

3.议案表决结果:

因有权参与表决的监事未过半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《宁波球冠电缆股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议》

宁波球冠电缆股份有限公司

监事会

2022年8月16日