

证券代码：834682

证券简称：球冠电缆

公告编号：2023-006

宁波球冠电缆股份有限公司
第四届监事会第十八次会议决议公告

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：2023 年 3 月 30 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：2023 年 3 月 18 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《2022 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司监事会结合 2022 年工作开展情况进行总结，监事会本着对全体股东负

责的原则，履行监督和检查的职能，维护公司和股东的合法权益，促进了公司的规范运作和发展。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2022 年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

本议案内容详见 2023 年 3 月 31 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 年年度报告》（公告编号：2023-008）、《宁波球冠电缆股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-009）。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2022 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司 2022 年度财务决算工作已经完成，结合立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“信会师报字[2023]第 ZF10258 号”标准无保留意见的审计报告，公司编制了《2022 年度财务决算报告》。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2023 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据公司发展规划和 2023 年度经营计划，综合考虑公司各业务的发展方向、市场情况、行业发展状况与公司的经营能力，公司编制了 2023 年度《财务预算报告》。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2022 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

本议案内容详见 2023 年 3 月 31 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 年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-010）。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2022 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 2023 年 3 月 31 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关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-015）。

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。

（七）审议通过《2022 年度关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》议案

1.议案内容：

本议案内容详见 2023 年 3 月 31 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关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2023-016）。

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。

（八）审议通过《2022 年年度关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》议案

1.议案内容：

本议案内容详见 2023 年 3 月 31 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 年度关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》（信会师报字[2023]第 10259 号）。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《2022 年度内部控制自我评价报告》议案

1.议案内容：

本议案内容详见 2023 年 3 月 31 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 年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2023-020）。

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。

(十) 审议《关于<2022 年度经营团队绩效考核方案>》议案

1.议案内容：

本议案内容详见 2023 年 3 月 31 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关于 2023 年度经营团队绩效考核方案的公告》(公告编号：2023-019)。

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十八次会议决议》

宁波球冠电缆股份有限公司

监事会

2023 年 3 月 31 日