

证券代码：603606 证券简称：东方电缆 公告编号：2021-034

债券代码：113603 债券简称：东缆转债

宁波东方电缆股份有限公司 第五届监事会第15次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、监事会会议召开情况

1、本次监事会会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的规定；

2、本次监事会会议于2021年6月1日以通讯方式向全体监事发出第五届监事会第15次会议通知；

3、本次监事会会议于2021年6月7日以现场会议方式在宁波东方电缆股份有限公司二楼会议室召开。

4、本次监事会应参加表决的监事3人，实际参与表决监事3人。

5、本次监事会会议由监事会主席孙平飞女士主持，公司高级管理人员列席了会议。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《修订〈监事会议事规则〉的议案》；

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

修订后全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 《宁波东方电缆股份有限公司监事会议事规则》。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

特此公告。

宁波东方电缆股份有限公司

二〇二一年六月七日