

证券代码：832010

证券简称：亘古电缆

主办券商：招商证券

## 浙江亘古电缆股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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11月9日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年10月29日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席周岳
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召集、召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### （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《关于前期会计差错更正追溯调整前期报表相关数据的》议案

##### 1.议案内容：

详见公司于2022年11月10日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上刊登的《浙江亘古电缆股份有限公司前期会计差错更正公告》（公告编号：2022-064）。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于更正公司 2019 年、2020 年、2021 年年度报告及摘要和 2022 年半年度报告的》议案

1.议案内容：

详见公司于 2022 年 11 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上刊登的《2019 年年度报告（更正公告）》（公告编号：2022-065）、《2019 年年度报告（更正后）》（公告编号：2020-025）、《2019 年年度报告摘要（更正公告）》（公告编号：2022-066）、《2019 年年度报告摘要（更正后）》（公告编号：2020-026）、《2020 年年度报告（更正公告）》（公告编号：2022-067）、《2020 年年度报告（更正后）》（公告编号：2021-001）、《2020 年年度报告摘要（更正公告）》（公告编号：2022-068）、《2020 年年度报告摘要（更正后）》（公告编号：2021-002）、《2021 年年度报告（更正公告）》（公告编号：2022-069）、《2021 年年度报告（更正后）》（公告编号：2022-005）、《2021 年年度报告摘要（更正公告）》（公告编号：2022-070）、《2021 年年度报告摘要（更正后）》（公告编号：2022-006）、《2022 年半年度报告（更正公告）》（公告编号：2022-071）、《2022 年半年度报告（更正后）》（公告编号：2020-051）。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

浙江亘古电缆股份有限公司第三届监事会第七次会议决议。

浙江亘古电缆股份有限公司

监事会

2022年11月10日