

广东日丰电缆股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

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”）第四届监事会第一次会议于2019年11月11日下午4:30以现场的方式在公司会议室召开，会议通知于2019年11月6日以邮件或书面等形式送达给全体监事候选人。本次会议推选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、规范性文件和公司章程的规定。

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《关于选举公司第七届监事会主席的议案》

公司第四届监事会选举李泳娟女士为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次会议通过之日起至本届监事会届满之日止。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

二、备查文件

- 1、《第四届监事会第一次会议决议》

特此公告。

广东日丰电缆股份有限公司

监事会

2019年11月11日