

证券代码：002533

证券简称：金杯电工

公告编号：2021-070

金杯电工股份有限公司

第六届监事会第八次临时会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次临时会议（以下简称“本次会议”）于2021年10月25日上午以现场及传真通讯的方式在公司技术信息综合大楼501会议室召开。本次会议通知以书面、传真及电子邮件方式于2021年10月20日发出。本次会议应到监事3人，实到监事3人，本次会议由刘利文先生主持。大会经过逐项表决，一致同意并通过如下议案：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《2021年第三季度报告》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2021年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2021年第三季度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）审议通过了《关于补选第六届监事会非职工监事的议案》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。此议案尚须提交公司股东大会审议批准。

鉴于公司原非职工监事朱理先生岗位调整，公司监事会成员减少至2人，低于《公司法》和《公司章程》规定的最低人数，为保证公司监事会正常运作，拟变更陶茜女士（简历附后）为公司第六届监事会非职工监事，任期至本届监事会届满时为止。

（三）审议通过了《关于计提 2021 年 1-9 月减值损失的议案》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司本次计提减值损失符合《企业会计准则》的规定和公司的实际情况，董事会决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，计提减值损失后，能够更加真实、准确、公允地反映公司的财务状况、资产价值和经营成果，同意本次计提减值损失。

《关于计提资产减值的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

公司第六届监事会第八次临时会议决议。

特此公告。

金杯电工股份有限公司监事会

2021 年 10 月 25 日