



证券代码：002533

证券简称：金杯电工

公告编号：2022-023

金杯电工股份有限公司

第六届监事会第十一次会议决议公告

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。

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”）第六届监事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）于2022年3月29日上午以现场及视频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及电子邮件方式于2022年3月19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年度监事会工作报告》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。此议案尚须提交本公司2021年度股东大会审议批准。

（二）审议通过了《2021年度报告及年报摘要》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。此议案尚须提交本公司2021年度股东大会审议批准。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2021年年度报告全文》及其摘要的程序符合法律、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年年度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《2021年年度报告摘要》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》和网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。



（三）审议通过了《2021年度财务决算报告》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案尚须提交本公司 2021 年度股东大会审议批准。

（四）审议通过了《2021年度利润分配预案》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案尚须提交本公司 2021 年度股东大会审议批准。

（五）审议通过了《2021年度内部控制评价报告》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

《2021年度内部控制评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况，公司现有的内部控制体系已经基本健全，并能得到有效执行，能够适应公司管理的要求和企业发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理保证。

（六）审议通过了《关于武汉第二电线电缆有限公司实现2021年业绩承诺的议案》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

经核查，监事会认为：武汉第二电线电缆有限公司2021年财务数据已经审计，实际业绩完成数高于调整后业绩承诺，表决程序合法合规，不存在损害公司和中小股东的利益。

《关于武汉第二电线电缆有限公司实现2021年业绩承诺的公告》具体内容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》和网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

公司第六届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

金杯电工股份有限公司监事会

2022年3月30日