

## 广东日丰电缆股份有限公司

### 第五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。

广东日丰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议于2024年1月22日在公司会议室召开。本次监事会会议通知及会议材料已于2024年1月12日以电话、邮件等形式向公司全体监事发出。会议采用现场结合通讯方式召开，由监事会主席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 and 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《关于修订〈广东日丰电缆股份有限公司董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广东日丰电缆股份有限公司董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

#### 二、审议并通过《关于修订〈广东日丰电缆股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广东日丰电缆股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

#### 三、审议并通过《关于修订〈广东日丰电缆股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广东日丰

电缆股份有限公司信息披露管理制度》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

#### 四、审议并通过《关于变更募集资金用途的议案》

具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《关于变更募集资金用途的公告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会进行审议表决。

#### 五、备查文件

1、公司第五届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

广东日丰电缆股份有限公司

监事会

2024年1月23日