

常州大洋线缆股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

本公司及董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：2017年4月13日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：监事会
5. 会议主持人：毛岸军

(二) 会议出席情况

会议应到监事3人，实到监事3人，符合《中华人民共和国公司法》及公司章程之规定。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《选举毛岸军为公司第二届监事会主席的议案》；

1. 议案主要内容

鉴于公司发展需要和新的战略规划及执行，提名毛岸军为常州大洋线缆股份有限公司第二届监事会主席，自2017年4月13日起生效。

2. 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认的常州大洋线缆股份有限公司第二届监事会第一次会议决议。

常州大洋线缆股份有限公司

监事会

2017 年 4 月 13 日