

证券代码：838433

证券简称：星辰股份 主办券商：首创证券

合肥星辰电线电缆股份有限公司 第一届监事会第五次会议决议公告

本公司及监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

合肥星辰电线电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第五次会议于2016年8月29日在公司会议室召开，公司于2016年8月18日以书面形式通知了全体监事。本次会议由监事会主席张红果女士主持。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、议案审议和表决情况

会议以投票表决方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司2016年半年度报告的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：不涉及关联事项，不需回避。

（二）审议通过《关于确认公司股东及其他关联方为公司银行借款提供担保暨关联交易的议案》，并提请股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：不涉及关联事项，不需回避。

三、备查文件

《合肥星辰电线电缆股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

特此公告。

合肥星辰电线电缆股份有限公司

监事会

2016年8月29日