

证券代码：603606

证券简称：东方电缆

公告编号：2018-041

## 宁波东方电缆股份有限公司 第四届监事会第13次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

### 一、监事会会议召开情况

- 1、本次监事会会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的规定；
- 2、本次监事会会议于2018年9月6日以通讯方式向全体监事发出第四届监事会第13次会议通知；
- 3、本次监事会会议于2018年9月13日以现场会议方式在宁波东方电缆股份有限公司二楼会议室召开。
- 4、本次监事会应参加表决的监事3人，实际参与表决监事3人。
- 5、本次监事会会议由监事会主席项冠军先生主持，公司高级管理人员列席了会议。

经与会监事认真审议，会议以投票表决方式通过如下决议：

### 二、监事会会议审议情况

- 1、审议通过了《关于全资子公司拟转让部分闲置土地使用权的议案》；

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票；

详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 《关于全资子公司拟转让部分闲置土地使用权的公告》，公告编号：2018-042。

2、审议通过了《关于拟投资设立海洋工程控股子公司的议案》；

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票；

具体内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 《关于拟投资设立海洋工程控股子公司的公告》，公告编号：2018-043。

3、审议通过了《关于在广东阳江拟投资设立全资子公司的议案》；

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 《关于在广东阳江拟投资设立全资子公司的公告》，公告编号：2018-044。

特此公告。

宁波东方电缆股份有限公司

二零一八年九月十三日