

证券代码：002276

证券简称：万马电缆

编号：临 2010-046

浙江万马电缆股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江万马电缆股份有限公司第二届监事会第六次会议于 2010 年 12 月 8 日以非现场会议方式召开。本次监事会会议通知已于 2010 年 12 月 3 日发出。会议应到监事 3 名，实到 3 名，会议由赵云先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于与电气电缆集团共同投资设立浙江万马新能源电气有限公司（暂定名）的议案》

经全体监事认真审核，监事会认为：本次关联交易事项决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。交易双方遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，不存在损害公司和非关联股东及中小股东利益的行为。监事会对本次与控股股东电气电缆集团共同出资设立浙江万马新能源电气有限公司的关联交易事项无异议。

特此公告。

浙江万马电缆股份有限公司

监 事 会

二〇一〇年十二月九日