

证券代码：834639

证券简称：晨光电缆

主办券商：西部证券

浙江晨光电缆股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

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

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年8月26日
- 2.会议召开地点：公司行政楼三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年8月19日以电话或邮件通知方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席钱水芳
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议公司2019年半年度报告的议案》

1.议案内容：

公司于2019年8月26日在全国股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)上刊登了公司《2019年半年度报告》(公告编号2019-027)，本议案的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于补充确认全资子公司2019年上半年度关联交易的议案》

1.议案内容：

公司于2019年8月26日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了公司《关于补充确认全资子公司2019年上半年度关联交易公告》(公告编号2019-028)，本议案的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司及子公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

公司于2019年8月26日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了公司《关于公司及子公司使用自有闲置资金购买理财产品的公告》(公告编号2019-029)，本议案的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《浙江晨光电缆股份有限公司第五届监事会第三次会议决议》。

浙江晨光电缆股份有限公司

监事会

2019年8月26日