

河南通达电缆股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届监事会第七次会议于2019年4月11日以书面送达的方式，向公司监事发出关于召开公司第四届监事会第七次会议的通知。本次会议于2019年4月21日在公司会议室以现场会议方式召开，全体监事3人参加会议。会议由公司监事会主席蔡晓贤女士主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次监事会以现场表决的方式，审议通过了以下决议：

1、经审议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《2018年度监事会工作报告》。

此议案尚需提交公司2018年度股东大会审议，《2018年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、经审议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《2018年度财务决算报告》。

截止2018年12月31日，公司合并资产总计288,913.75万元，负债合计125,102.76万元，归属于上市公司所有者权益合计151,698.04万元。

2018年度，公司合并营业总收入241,809.63万元，比上年度上升45.30%。实现营业利润-3,388.94万元，同比下降346.30%。归属于上市公司股东的净利润-1,155.58万元，比上年度下降196.08%。

此议案尚需提交公司2018年度股东大会审议，《2018年度审计报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、经审议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《2018年年度报告及其摘要》。

与会监事对于公司董事会编制的2018年度报告进行了审核，发表如下意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核的2018年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

此议案尚需提交公司2018年度股东大会审议，《2018年年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2018年年度报告摘要》详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4、经审议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《2018年度内部控制评价报告》。

公司监事会经过检查、核实后认为，公司建立了较为完善的内部控制制度并得到有效执行，内部控制体系符合国家相关法律法规要求，对公司生产经营起到较好的风险防控作用。公司董事会《2018年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。

《2018年度内部控制评价报告》、大信会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具的《内部控制鉴证报告》、《民生证券股份有限公司关于河南通达电缆股份有限公司2018年度内部控制评价报告的核查意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

5、经审议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《2018年度利润分配预案》。

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2018年度实现归属母公司股东的净利润为-11,555,817.46元，加期初未分配利润365,613,457.45元，减去上年度已分配8,538,035.64元，未提取法定盈余公积金，期末可供全体股东分配的利润为345,519,604.35元。

2018年度利润分配预案为：2018年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。

监事会认为：鉴于公司2018年度实现归属于上市公司股东的净利润为负，不满足规定的现金分红条件，同意董事会拟定的2018年度利润分配预案，未分配利润结转至下一年度。该利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定关于利润分配的要求，充分考虑了公司2018年度实际经营状况、未来发展需要，符合公司和全体股东

的长远利益。

此议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

6、经审议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《2018年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》。

经核查，监事会认为公司 2018 年度募集资金存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、大信会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具的《募集资金存放与实际使用情况的审核报告》、《民生证券股份有限公司关于河南通达电缆股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况的核查意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

此议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

7、经审议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《关于公司及子公司使用自有闲置资金进行投资理财的议案》。

公司监事会认为：公司及下属子公司当前自有资金比较充足，经营活动产生的现金流情况良好。公司及下属子公司本次拟使用不超过人民币20,000万元（即投资期限内任一时点持有未到期理财产品总额不超过20,000万元）的闲置自有资金进行投资理财，该项投资有利于提高公司及下属子公司资金使用效率，改善资产结构，增加投资收益，不存在损害公司、下属子公司及全体股东利益的情形，不会影响公司及下属子公司的正常生产经营活动。公司及下属子公司已健全完善了对外投资的内控制度和相关程序，本次投资事项的审批程序符合有关规定。监事会同意公司及下属子公司使用不超过20,000万元（即投资期限内任一时点持有未到期理财产品总额不超过20,000万元）自有资金进行低风险、流动性好的理财产品投资，在上述额度内，资金可以滚动使用。

《关于公司及子公司使用自有闲置资金进行投资理财的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《民生证券股份有限公司关于公司使用自有资金进行投资理财的核查意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

此议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

8、经审议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《2019年

第一季度报告》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2019年第一季度报告全文及其正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司监事会及其成员对公司2019年第一季度报告的真实性和准确性、完整性承担个别及连带责任。

《2019年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，《2019年第一季度报告正文》详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

9、经审议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《关于会计政策变更的议案》。

监事会认为：本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更符合《企业会计准则》的相关规定，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》相关要求，不存在损害公司及中小股东利益的情形，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。因此监事会同意公司本次会计政策变更。

《关于会计政策变更的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

《河南通达电缆股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》

特此公告。

河南通达电缆股份有限公司监事会

二〇一九年四月二十三日