

江苏新远程电缆股份有限公司

第一届监事会第七次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

江苏新远程电缆股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第七次会议通知于2012年10月17日通过邮件方式送达,会议于2012年10月25日在公司会议室,通过现场表决的方式召开,会议应到监事3人,实到监事3人。会议由监事会主席殷凤保先生主持。会议召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于公司2011年第三季度报告的议案》

经审核,监事会认为董事会编制和审核江苏新远程电缆股份有限公司2012年第三季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。

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对,一致同意该议案

《江苏新远程电缆股份有限公司2012年第三季度报告全文》和《江苏新远程电缆股份有限公司2012年第三季度报告正文》详见指定信息披露媒体:巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。《江苏新远程电缆股份有限公司2012年第三季度报告正文》同时刊登于2012年10月26日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。

2、审议并通过了《关于江苏新远程电缆股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬考核制度的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字的监事会决议。

江苏新远程电缆股份有限公司

监事会

2012年10月25日