

证券代码：002276

证券简称：万马电缆

编号：临 2013-020

浙江万马电缆股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告

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。

一、会议召开基本情况

浙江万马电缆股份有限公司第二届监事会第十七次会议于 2013 年 4 月 22 日在公司以现场会议方式召开，会议由赵云主持。本次监事会会议通知已于 2012 年 4 月 15 日发出。会议应到监事 3 名，实到 3 名。本次会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、会议议案表决情况

经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

1、审议通过《关于监事会换届选举的议案》

公司第二届监事会提名钱滔女士、刘金华先生为第三届监事会候选，人员相关简历见附件。

公司监事候选人中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

该议案尚需提请股东大会审议。上述监事候选人经股东大会审议通过，将与公司职工代表选举产生的一位职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自公司股东大会通过之日起三年。

2、审议通过《2013 年一季度报告全文及正文》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核浙江万马电缆股份有限公司2013年第一季度报告全文及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 票反对，0 票弃权

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

浙江万马电缆股份有限公司监事会

二〇一三年四月二十三日

附件：

浙江万马电缆股份有限公司

第三届监事会监事候选人

刘金华先生：中国国籍，1962年7月出生，本科学历，中国注册会计师，中国注册税务师，中国注册资产评估师。2008年8月起历任浙江杭州鑫富药业股份有限公司审计总监、财务总监和浙江扬帆新材料股份有限公司财务总监。2013年3月至今任万马联合控股集团有限公司审计总监。刘金华先生与控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

钱滔女士：1970年出生，硕士学历。曾任浙江农业大学管理学院讲师、浙江大学团委委员、浙江大学出国留学服务中心副主任、杭州中恒电气股份有限公司监事会主席、董事、董事会秘书及总经理助理等职务。2012年8月起至今，任万马联合控股集团有限公司副总裁。钱滔女士与控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。