

远程电缆股份有限公司

第一届监事会第十二次会议决议的公告

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：

远程电缆股份有限公司第一届监事会第十二次会议于2013年10月24日在宜兴市官林镇远程路8号召开。本次会议已按《公司法》及《公司章程》有关规定通知全体监事与会。会议应到监事3名，实到监事3名，超过监事总人数的二分之一，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事主席殷凤保主持，公司监事和有关人员列席了会议。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2013年三季度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为董事会编制和审核远程电缆业股份有限公司2013年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。

2、审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

公司本次调整募集资金项目投资进度是根据项目实际实施情况作出的谨慎决定，没有调整项目的投资总额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司和股东的根本利益。因此，监事会同

意公司募集资金投资项目的延期计划。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字的监事会决议。

远程电缆股份有限公司

监事会

二〇一三年十月二十四日