

远程电缆股份有限公司

第一届监事会第十三次会议决议的公告

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十三次会议于 2013 年 12 月 2 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《关于公司监事会换届选举的议案》

表决结果: 3 票同意, 0 票弃权, 0 票反对, 议案获得通过。

公司第一届监事会将于 2013 年 12 月 21 日任职期满,经公司监事会决议,提名殷凤保先生、史界红女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人,上述监事候选人人员任职资格符合法律法规的规定,公司第二届监事会非职工监事候选人简历详见附件。最近二年内曾担任公司董事或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,单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

以上监事候选人需提交公司 2013 年第二次临时股东大会审议,股东大会采用累积投票的表决方式对监事候选人进行投票表决。如经股东大会选举通过,将与公司职工代表大会选举通过的 1 名职工代表监事一起组成公司第二届监事会。

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

二〇一三年十二月二日

监事候选人简历

殷凤保，男，中国国籍，无境外居留权，1969年4月出生，专科学历，技术管理助理工程师。2007年2月起任职于远程电缆，任人力资源部部长、工会主席、监事会主席。殷凤保先生未持有公司股票；与公司的实际控制人之间以及公司的董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

史界红，女，中国国籍，无境外居留权，1973年6月出生，大专学历，助理经济师。2002年9月起任职于远程电缆，历任生产部副部长、部长、副总经理、公司全资子公司无锡裕德电缆科技有限公司总经理。史界红女士未持有公司股票；与公司实际控制人之间以及公司的董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。