

证券代码:002692

证券简称:远程电缆

公告编号:2013-050

## 远程电缆股份有限公司

### 第二届监事会第一次会议决议的公告

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二届监事会第一次会议于2013年12月20日在宜兴市官林镇远程路8号召开。本次会议通知已于2013年12月9日通过邮件及书面方式送达。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。经参会监事推选,会议由公司监事殷凤保先生主持。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《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对,议案获得通过。

会议决定选举殷凤保先生为公司第二届监事会主席,任期至本届监事会期满为止。殷凤保先生,1969年4月出生,专科学历,技术管理助理工程师。2007年2月起任职于本公司,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份,与实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,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,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事会秘书的情形。

#### 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

二〇一三年十二月二十日