

青岛汉缆股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

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。

青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于 2013 年 12 月 27 日下午 16:00 在公司四楼会议室召开。本次会议已于 2013 年 12 月 24 日以书面、传真等方式发出通知。会议以现场会议方式召开，应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，会议由张论业先生主持，本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

经与会监事讨论，本次会议以书面表决方式通过如下决议：

一、《关于选举监事会主席的议案》

选举张论业先生为公司第三届监事会主席，任期三年。

监事会主席当选人简历详见 2013 年 12 月 25 日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的《青岛汉缆股份有限公司关于选举职工代表监事的公告》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通

过。

青岛汉缆股份有限公司监事会

2013年12月27日