

## 远程电缆股份有限公司

### 第二届监事会第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二届监事会第二次会议通知于2014年3月31日通过邮件及书面方式送达全体监事,会议于2014年4月10日在宜兴市官林镇远程路8号公司会议室召开。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、审议通过《关于2013年度监事会工作报告的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。

本议案尚需提交2013年年度股东大会审议。

##### 2、审议通过《关于2013年度总经理工作报告的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。

##### 3、审议通过《关于2013年度财务决算报告的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。

本议案尚需提交2013年年度股东大会审议。

##### 4、审议通过《关于2013年度利润分配的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

本议案尚需提交 2013 年年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于 2013 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

监事会认为，该报告真实、客观地反映了公司募集资金存放与使用的情况。

6、审议通过《关于 2013 年内部控制的自我评价报告的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

公司监事会对董事会编制的《2013 年度内部控制的自我评价报告》进行认真的审核，认为公司已建立较完善的内部控制体系，满足公司实际管理需求，符合有关法律、法规的要求，保证了公司各项业务的正常运行与稳健发展。《2013 年度内部控制的自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。监事会对董事会《2013 年度内部控制的自我评价报告》无异议。

7、审议通过《关于 2013 年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，议案获得通过。

经审核，监事会认为董事会编制和审核远程电缆股份有限公司 2013 年年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。

本议案尚需提交 2013 年年度股东大会审议。

三、备查文件

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

二〇一四年四月十日