

证券代码：002498

证券简称：汉缆股份

公告编号：2014-034

青岛汉缆股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

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”)第三届监事会第四次会议于 2014 年 8 月 21 日在公司四楼会议室召开。本次会议已于 2014 年 8 月 10 日以书面、传真方式发出通知。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，会议由监事会主席张论业先生主持，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和公司章程的规定。经与会监事认真审议，表决通过了如下决议：

会议以现场会议记名投票表决方式审议通过了如下议案：

一、《关于 2014 年半年度报告及摘要的议案》

经认真审核，监事会认为董事会编制和审核青岛汉缆股份有限公司 2014 年半年度报告的程序符合相关法律、法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

《2014 年半年度报告全文》及其摘要的详细内容见于 2014 年 8 月 23 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。《公司 2014 年半年度报告摘要》同时刊登在 2014 年 8 月 23 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

二、《关于 2014 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

截至 2014 年 6 月 30 日，公司募集资金帐户所有资金已全部使用完毕，并及时进行了销户处理。

经认真审核，监事会认为公司募集资金的使用符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等法律法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

《2014 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的详细内容见于 2014 年 8 月 23 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

青岛汉缆股份有限公司监事会

2014 年 8 月 21 日