

证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2014-045

青岛汉缆股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

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”)第三届监事会第六次会议于2014年10月23日上午9:30在公司四楼会议室召开。本次会议已于2014年10月20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：

1、《关于公司2014年第三季度报告的议案》

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年第三季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。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)以及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的相关公告。

2、《关于公司全资子公司注册地址变更的议案》

监事会认为：本次公司根据经济环境变化，考虑产业布局的特点，及时调整青岛少海汉缆有限公司的注册地址符合公司及全体股东的利益，有利于保护中小投资者利益，同意上述青岛少海汉缆有限公司注册地址变更事项。

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

2014年10月23日