

远程电缆股份有限公司

第二届监事会第十次会议决议的公告

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十次会议通知于2016年4月10日通过邮件及书面方式送达全体监事,会议于2016年4月20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。会议由监事会主席殷凤保主持,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、审议并通过了《2015年度监事会工作报告》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。

监事会工作报告详细内容见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

本议案尚需提交2015年年度股东大会审议。

2、审议并通过了《2015年度总经理工作报告》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。

同意总经理所作的对公司2015年度的经营情况的总结以及对公司未来的展望。

3、审议并通过了《2015年度财务决算报告》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。

具体内容详见公司《2015 年年度报告》中财务数据分析说明。

本议案尚需提交 2015 年年度股东大会审议。

4、审议并通过了《关于 2015 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。

经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）苏公 W[2016]A 号审计报告确认，本公司 2015 年度实现的净利润 94,850,122.07 元(母公司)，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，按净利润的 10%提取盈余公积 9,485,012.21 元，加上以前年度未分配利润 369,007,738.72 元，减去当年分配上年度股利 16,321,500 元，本年度实际公司可供分配利润为 438,051,348.58 元。2015 年 12 月 31 日母公司资本公积（股本溢价）为 542,712,137.50 元。

公司 2015 年度利润分配预案：拟以 2015 年 12 月 31 日总股本 32,643 万股为基数，每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），共计派发现金红利 4,896.45 万元，剩余可供分配利润 352,686,238.72 元滚存至下一年度。派发现金红利金额占当年公司实现净利润的 51.62%。同时以 2015 年 12 月 31 日总股本 32,643 万股为基数，以资本公积金转增股本，每 10 股转增 12 股，转增后公司总股本将增加至 718,146,000 股。

本议案尚需提交 2015 年年度股东大会审议。

5、审议并通过了《关于 2015 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。

详细内容刊登在 2016 年 4 月 22 日《证券时报》和《上海证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《关于 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

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、审议并通过了《关于 2015 年度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《2015 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。《2015 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《2015 年度内部控制的自我评价报告》无异议。

《关于 2015 年度内部控制的自我评价报告》内容见详细内容见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

7、审议并通过了《关于 2015 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 2015 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。

年报全文见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>，年报摘要刊登在 2016 年 4 月 22 日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

本议案尚需提交 2015 年年度股东大会审议。

8、审议并通过了《内部控制规则落实自查表》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《内部控制规则落实自查表》。

9、审议并通过了《关于公司及子公司使用自有闲置资金购买短期保本型理财产品的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》、《上海证券报》上的《关于公司及子公司使用自有闲置资金购买短期保本型理财产品的公告》。

10、审议并通过了《关于 2015 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。

11、审议并通过了《关于收购股权 2015 年度业绩承诺实现情况的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》、《中国证券报》及《上海证券报》的《关于收购股权业绩承诺实现情况的专项说明》。

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

二〇一六年四月二十日