

## 远程电缆股份有限公司 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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

远程电缆股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届监事会第一次会议(以下简称“本次会议”)通知于 2016 年 11 月 28 日以电话及电子邮件方式向全体监事发出，与会的各位监事已知悉与所审议事项相关的必要信息。会议于 2016 年 12 月 5 日下午 17:30 在北京市朝阳区朝外大街甲六号万通中心 D 座 19 层会议室以现场方式召开。出席会议的监事应到 3 名，实到监事 3 名，会议由公司监事徐瑾女士主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律、法规和内部制度的规定。会议审议通过以下事项：

### 一、关于选举第三届监事会主席的议案

同意选举徐瑾女士担任公司第三届监事会主席，任期与本届监事会任期一致。

3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

特此公告。

远程电缆股份有限公司

监 事 会

2016 年 12 月 5 日

附件：

## 远程电缆股份有限公司

### 监事会主席简历

徐瑾女士，女，中国国籍，无境外永久居留权，1983年10月出生，研究生学历。现任远程电缆股份有限公司人力资源经理，曾任弘毅投资人力资源主管。

徐瑾女士未持有公司股票，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形，没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经公司在最高人民法院网查询，徐瑾女士不属于“失信被执行人”。