

睿康文远电缆股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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。

睿康文远电缆股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届监事会第三次会议(以下简称“本次会议”)通知于2017年2月10日以电话和书面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2017年2月23日在公司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，会议由公司监事会主席徐瑾女士主持。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、关于对外投资收购 A&T Media, Inc. 股权的议案

监事会认为：本次交易结构合理，交易方式明确，交易价格公允，交易标的具备较好的盈利能力和优质的运营条件，与公司未来发展规划及战略布局相一致，本次交易有利于公司业务结构的调整和完善，有利于形成公司新的利润增长点，符合公司及全体股东的共同利益，也不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次对外投资收购 A&T Media, Inc. 51.013%股权的议案。

《关于对外投资收购 A&T Media, Inc. 股权的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《证券时报》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、关于公司签署《收购协议》的议案

同意公司与 Trevor Short、Avi Lerner、Daphne Lerner 就收购 A&T Media, INC. 51.013%股权事宜签署《收购协议》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

睿康文远电缆股份有限公司

监事会

2017年2月23日