

## 睿康文远电缆股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

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”)第三届监事会第十次会议(以下简称“本次会议”)通知于2017年8月28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9月5日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。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、关于提名监事候选人的议案

同意提名张鹏娇女士(简历附后)为第三届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

本议案尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审议。

《关于提名监事候选人的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://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。

附件：张鹏娇简历

特此公告。

睿康文远电缆股份有限公司

监 事 会

2017年9月5日

## 附件：张鹏娇女士简历

张鹏娇，女，中国国籍，无境外永久居留权，1984年6月出生，硕士学历。曾任北京掌汇天下科技有限公司法务部经理，现任职于智度科技股份有限公司法务部。

张鹏娇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，张鹏娇女士不属于“失信被执行人”。