

证券代码：002498

证券简称：汉缆股份

公告编号：2018-018

青岛汉缆股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

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”）第四届监事会第七次会议于 2018 年 4 月 27 日在公司四楼会议室以现场会议方式召开。本次会议已于 2018 年 4 月 24 日以书面、传真加电话确认的方式发出通知。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席张大伟先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

会议以现场会议记名投票表决方式审议通过了如下议案：

一、《关于对外提供财务资助的议案》

监事会认为：公司目前财务状况良好，自有资金充裕，在符合国家法律法规及保障公司流动资金和投资资金安全的前提下，公司使用部分闲置自有资金通过银行委托贷款的方式对外提供财务资助，可有效提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。同意该项对外提供财务资助的方案。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。

特此公告

青岛汉缆股份有限公司监事会
2018 年 4 月 27 日