

## 睿康文远电缆股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告

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”)第三届监事会第十五次会议(以下简称“本次会议”)通知于2018年5月25日以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2018年6月1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虞振华先生主持。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、关于终止出售子公司股权并签署《股权转让协议之解除协议》的议案

同意终止出售无锡裕德电缆科技有限公司、无锡市苏南电缆有限公司股权，并由公司与各受让方签署《股权转让协议之解除协议》。

《关于签署〈股权转让协议之解除协议〉的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))及《中国证券报》、《证券时报》。

本议案需提交2018年第二次临时股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

### 二、关于2018年度为子公司提供担保的议案

同意公司为全资子公司无锡裕德电缆科技有限公司2018年度申请银行授信提供总额不超过2亿元且单笔不超过8,000万元人民币的担保、为全资子公司无锡市苏南电缆有限公司2018年度申请银行授信提供总额不超过2亿元且单笔不超过8,000万元人民币的担保，并承担连带保证责任，担保期限以银行实际授信期限为准。公司董事会授权公司法定代表人具体选择金融机构及分配担保额度，并在上述担保额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。

《关于2018年度为子公司申请银行综合授信提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))及《中国证券报》、《证券时报》。

本议案需提交2018年第二次临时股东大会审议。

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

2018 年 6 月 1 日