

睿康文远电缆股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告

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”)第三届监事会第十六次会议(以下简称“本次会议”)通知于2018年7月20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7月24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、关于公司使用自有闲置资金购买短期保本型理财产品的议案

公司在充分保障日常资金运营需求和资金安全的前提下，运用自有闲置资金购买较低风险理财产品或银行结构性存款，进一步加强公司现金管理能力，提高公司资金使用效率，且不涉及募集资金，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法合规。同意公司在1.5亿元的额度内使用闲置自有资金购买一年期以内保本型银行理财产品或银行结构性存款，期限自公司董事会审议通过之日起一年内有效。

《关于公司使用自有闲置资金购买短期保本型理财产品的公告》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、关于公司增加2018年度向银行申请综合授信额度的议案

同意公司向中国光大银行股份有限公司宜兴支行申请授信额度5,000万元。

《关于公司增加2018年度向银行申请综合授信额度的公告》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。

特此公告。

睿康文远电缆股份有限公司

监 事 会

2018年7月24日