

睿康文远电缆股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告

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”)第三届监事会第十七次会议(以下简称“本次会议”)通知于2018年8月14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8月17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、关于提名监事候选人的议案

同意提名徐超、罗浩(候选人简历详见附件)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。

《关于监事辞职及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(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《证券时报》。

本议案需提交2018年第三次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、关于变更公司全称及证券简称的议案

监事会认为本次公司拟变更的公司全称及证券简称能够涵盖与公司相关的重要信息，有利于提高投资者辨识度，符合公司总体战略布局及长远发展规划，不存在损害公司利益的情形。同意公司本次变更公司全称及证券简称事项。

《关于拟变更公司全称及证券简称的公告》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》。

本议案需提交2018年第三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。

附：监事候选人简历

特此公告。

睿康文远电缆股份有限公司

监 事 会

2018年8月21日

附：

睿康文远电缆股份有限公司监事候选人简历

徐超，男，中国国籍，无境外永久居留权，1989年4月23日出生，大专学历。2013年5月至2016年5月任西安市特警中队警员，2017年10月至今任深圳市康诚伟力贸易有限公司总经办主任。徐超先生未持有公司股票，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，徐超先生不属于“失信被执行人”。

罗浩，男，中国国籍，无永久境外居留权，1986年8月出生，硕士学历。2015年1月至今任深圳市深利源投资集团有限公司投资总监。罗浩先生未持有公司股票，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，罗浩先生不属于“失信被执行人”。