

远程电缆股份有限公司 第三届监事会第二十四次会议决议公告

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。

远程电缆股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届监事会第二十四次会议(以下简称“本次会议”)通知于2019年4月23日以通讯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2019年4月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。监事会主席郎轩宁先生主持本次会议，出席会议的监事应到3名，亲自出席监事3名。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、2018年度监事会工作报告

《2018年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交2018年度股东大会会议审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、2018年度总经理工作报告

同意总经理提交的《2018年度总经理工作报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、关于公司2018年度财务决算的议案

2018年公司实现营业收入300,000.39万元，归属于公司普通股股东的净利润为-36,652.50万元，2018年末资产总额294,366.59万元，归属于上市公司股东所有者权益2018年末为112,326.55万元，经营活动产生的现金流量净额-5,247.27万元。

具体内容详见公司《2018年年度报告》中财务数据分析说明。

本议案需提交2018年度股东大会会议审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

四、2018年度报告全文及摘要

本公司监事会对 2018 年年度报告全文及摘要进行了审核，提出如下审核意见：

1、公司董事会编制和审核 2018 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

2、2018 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实地反映公司报告期的经营管理和财务状况等事项；

3、监事会在提出本意见前，没有发现参与 2018 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案需提交 2018 年度股东大会会议审议。

2018 年度报告全文详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>，2018 年度报告摘要刊登在 2018 年 4 月 30 日的《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、关于 2018 年度利润分配的预案

经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年公司共实现归属于母公司所有者的净利润为-366,524,924.46 元，比上年度下降 589.53%，经营活动产生的现金流量净额-52,472,681.52 元。综合考虑公司目前经营状况以及未来发展需要，为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，2018 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。本议案需提交 2018 年度股东大会会议审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、关于支付会计师事务所 2018 年度审计费用的议案

根据审计工作情况，同意公司向江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)支付 2018 年度审计费用 75 万元。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、关于公司 2018 年度内部控制与自我评价报告的议案

《2018 年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、关于 2018 年度内部控制落实自查表

《2018 年度内部控制落实自查表》详见公司指定披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、关于 2018 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案

同意 2018 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十、2019 年第一季度报告全文及正文

本公司监事会对 2019 年第一季度报告全文及正文进行了审核，提出如下审核意见：

公司 2019 年第一季度报告及其正文真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《远程电缆股份有限公司 2019 年第一季度报告全文及正文》详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 及《上海证券报》、《证券时报》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十一、关于聘请 2019 年审计机构并授权董事会决定其报酬的议案

根据中国证监会及深圳证券交易所有关法律法规规定，同意继续聘请江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司及控股子公司 2019 年度的财务审计机构，聘期为一年，并提请股东大会授权董事会决定其报酬事宜。

本议案需提交 2018 年度股东大会会议审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十二、关于提名监事候选人的议案

由于监事罗浩先生已于近日因个人原因辞去公司第三届监事职务，现提名监事李彦邦先生为第三届监事候选人，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 2018 年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

附：李彦邦先生个人简历

十三、关于 2018 年度计提预计负债的议案

为真实反映公司 2018 年度的财务状况及经营成果，基于谨慎性原则公司及子公司对相关涉诉案件进行自查并结合专业律师的意见，根据自查结果，对存在未决诉讼、资金损失等事项计提了预计负债及资产损失合计 405,142,614.00 元。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

远程电缆股份有限公司

监 事 会

2019 年 4 月 27 日

李彦邦先生简历：

李彦邦，男，中国国籍，无境外永久居留权，1986年11月出生，研究生学历。2010年8月至2011年8月任职中华联合保险有限公司，2011年9月至2017年6月任职那珀商贸有限公司，2017年7月至今任职香港玮业集团。

李彦邦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，李彦邦先生不属于“失信被执行人”。