

## 远程电缆股份有限公司 第三届监事会第二十六次会议决议公告

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。

远程电缆股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届监事会第二十六次会议(以下简称“本次会议”)通知于 2019 年 8 月 27 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 8 月 29 日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议由监事会主席郎轩宁先生主持，出席会议的监事应到 3 名，亲自出席会议的监事 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、2019 年半年度报告全文及摘要

经与会监事审议，认为董事会编制和审核公司 2019 年半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。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 二、关于会计政策变更的议案

监事会认为：公司本次会计政策变更符合财政部的相关规定，本次变更会计政策不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响；本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东权益的情形。同意公司本次会计政策变更。

《关于会计政策变更的公告》详见公司指定披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《上海证券报》、《证券时报》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

远程电缆股份有限公司

监 事 会

2019 年 8 月 29 日