

远程电缆股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

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第四届监事会第二次会议通知于2020年2月10日以邮件与电话方式发出，于2020年2月12日以通讯方式召开。出席会议的监事应到3名，亲自出席监事3名，会议由公司监事会主席金轶梅女士主持。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2019年度预计负债计提和转回的议案

经与会监事审议，认为公司本次按照《企业会计准则》和有关规定进行预计负债的计提和转回，符合公司的实际情况，能够充分、公允的反映公司的经营成果。本次预计负债的计提和转回事项决策程序规范，审批程序合法，不存在损害公司和全体股东特别是中小投资者利益的情形。

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

二零二零年二月十二日