

远程电缆股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

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”)第四届监事会第三次会议(以下简称“本次会议”)通知于2020年4月10日以邮件与电话方式发出，于2020年4月24日以现场和通讯相结合的方式召开。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。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

一、2019年度监事会工作报告

《2019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(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、2019年年度报告全文及摘要

本公司监事会对2019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2019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、2019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2019年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

2019年年度报告全文详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)，2019年年度报告摘要刊登在2020年4月28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。

三、2019 年度利润分配方案

在审慎阅读了公司《2019 年度利润分配方案》之后，监事会认为：公司 2019 年度利润分配方案符合公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情况。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、2019 年度内部控制自我评价报告

《2019 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(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、关于 2019 年度计提资产减值准备的议案

公司本次按照《企业会计准则》和有关规定进行资产减值计提，符合公司的实际情况，能够充分、公允的反映公司的资产价值和经营成果。本次计提资产减值事项决策程序规范，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。监事会同意本次计提资产减值准备。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、关于 2018 年度会计差错更正的议案

公司本次会计差错更正符合《企业会计准则—会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》的有关规定，审议和表决程序符合法律、法规等相关制度的要求，调整后的财务数据能够更加准确的映公司的财务状况和经营成果，没有损害公司和全体股东的利益。监事会同意本次会计差错更正。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、关于 2018 年度审计报告非标意见所述事项影响已消除的议案

经审核：公司董事会作出的《关于 2018 年度审计报告非标意见所述事项影响已消除的专项说明》符合公司的实际情况，同意公司董事会相关说明。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、2020 年第一季度报告

公司监事会对 2020 年第一季度报告进行了审核，提出如下审核意见：

1、公司董事会编制和审核 2020 年第一季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、2020年第一季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2020年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

2020年第一季度报告全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），2020年第一季度报告正文刊登在2020年4月28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。

特此公告。

远程电缆股份有限公司

监事会

二零二零年四月二十四日