

证券代码：603618

证券简称：杭电股份

编号：2018-075

转债代码：113505

转债简称：杭电转债

转股代码：191505

转股简称：杭电转股

杭州电缆股份有限公司

第三届监事会第二十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

杭州电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会议（以下简称“会议”）以现场召开方式于2018年12月17日在杭州电缆股份有限公司（浙江省杭州市富阳区东洲街道永通路18号）五楼会议室召开，会议应出席监事3人，实际到会监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《杭州电缆股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

本次会议由公司监事会主席章旭东先生主持，经与会监事充分讨论，审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司杭州永特电缆有限公司增资的议案》

公司使用2015年度非公开发行股票募集资金对全资子公司杭州永特电缆有限公司（以下简称“永特电缆”）进行增资，本次增资金额为人民币8,000万元，其中，增加注册资本人民币1,000万元，增加资本公积人民币7,000万元。

经审核，公司通过向永特电缆增资的方式实施非公开发行股票募集资金投资项目，符合公司非公开发行股票的相关安排，有利于稳步推进募集资金投资项目。公司监事会同意公司使用非公开发行股票募集资金人民币8,000万元对全资子公司永特电缆进行增资。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于使用募集资金向全资子公司杭州永特电缆有限公司增资的公告》（编号2018-077）。

本议案同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

杭州电缆股份有限公司

监事会

2018年12月17日