

## 河南通达电缆股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于2018年8月11日以书面送达的方式发出通知，并于2018年8月23日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席蔡晓贤女士主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

本次监事会以现场表决的方式，审议通过了以下决议：

（一）会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于<2018年半年度报告及其摘要>的议案》。

与会监事对公司董事会编制的2018年半年度报告进行了审核，发表如下意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2018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。

《2018年半年度报告》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），《2018年半年度报告摘要》详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

（二）会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于<2018年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告>的议案》。

经审核，监事会认为：2018年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司募集资金使用管理制度的规定，不存在募集资金存放和使用违规

的情形。

《2018 年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 三、备查文件

《河南通达电缆股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

特此公告。

河南通达电缆股份有限公司监事会

二〇一八年八月二十七日