

证券代码：603618

证券简称：杭电股份

编号：2018-036

转债代码：113505

转债简称：杭电转债

杭州电缆股份有限公司

第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

杭州电缆股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十三次会议(以下简称“会议”)通知于2018年4月6日以专人送达方式发出，会议于2018年4月12日在浙江富春江通信集团有限公司(浙江省杭州市富阳区江滨东大道138号)八楼会议室召开，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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

公司使用可转换公司债券闲置募集资金4,500.00万元人民币暂时补充流动资金，期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至公司募集资金专户。

经审核，公司使用4,500.00万元人民币闲置募集资金暂时补充流动资金符合相关法律法规和《公司章程》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》的有关规定，能够提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本，提高公司经营效益，符合公司和全体股东的利益。公司监事会同意公司本次使用公开发行可转换债券募集资金暂时补充流动资金。

本议案同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，此项决议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司杭州永特信息技术有限公司增资的议案》

公司使用公开发行可转换公司债券募集资金对全资子公司杭州永特信息技术有限公司进行增资，本次增资金额为人民币 4,900.00 万元，其中增加注册资本人民币 2,000.00 万元，增加资本公积人民币 2,900.00 万元。

经审核，公司本次向全资子公司杭州永特信息技术有限公司增资符合公司公开发行可转换公司债券的相关安排，有利于稳步推进公开发行可转换公司债券募集资金投资项目。公司监事会同意公司使用公开发行可转换公司债券募集资金 4,900 万元对全资子公司永特信息增资。

本议案同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，此项决议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

杭州电缆股份有限公司

2018年4月12日