

证券代码：603606

证券简称：东方电缆

公告编号：2019-010

宁波东方电缆股份有限公司 第四届监事会第17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。

一、监事会会议召开情况

- 1、本次监事会会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的规定；
- 2、本次监事会会议于2019年3月28日以电话方式向全体监事发出第四届监事会第17次会议通知；
- 3、本次监事会会议于2019年4月8日以现场会议方式在宁波东方电缆股份有限公司二楼会议室召开。
- 4、本次监事会应参加表决的监事3人，实际参与表决监事3人。
- 5、本次监事会会议由监事会主席项冠军先生主持，公司高级管理人员列席了会议。

经与会监事认真审议，会议以现场表决方式通过如下决议：

二、监事会会议审议情况

- 1、审议通过了《2018年年度报告全文及摘要》；
- 表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票；

经审议，我们认为：公司2018年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2018年度的经营状况、成果和财务状况；在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。公司《2018年年度报告全文及摘要》详见上海证券交易所网站www. sse. com. cn。

2、审议通过了《2018年度监事会工作报告》；

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《2018年度财务决算报告》；

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过了《2019年度财务预算报告》；

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过了《2018年度利润分配预案》；

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

详见上海证券交易所网站www. sse. com. cn 《关于会计政策变更的公告》，公告编号：2019-012。

7、审议通过了《关于公司2018年度内部控制评价报告的议案》；

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

详见上海证券交易所网站www. sse. com. cn 《2018年度内部控制评

价报告》。

8、审议通过了《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》；

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的公告》，公告编号：2019-013。

9、审议通过了《关于开展2019年度原材料期货套期保值业务的议案》；

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于开展2019年度原材料期货套期保值业务的公告》，公告编号：2019-014。

10、审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》；

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案的公告》，公告编号：2019-015。

上述第一、二、三、四、五、九项议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

特此公告。

宁波东方电缆股份有限公司

二零一九年四月九日