

证券代码：603606

证券简称：东方电缆

公告编号：2019-043

宁波东方电缆股份有限公司 第五届监事会第1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

宁波东方电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月17日召开了2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举第五届监事会监事的议案》等议案，会议选举产生了公司第五届监事会监事，与公司第十届职工代表大会第1次会议选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第五届监事会。经协商，公司第五届监事会第一次会议于同日在公司会议室召开，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

全体监事对本次监事会会议的议案进行了审议，经表决形成如下决议：

1、审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
选举孙平飞女士为公司第五届监事会主席。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

具体详见上海证券交易所网站www. sse. com. cn《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》，公告编号：2019-044。

2、审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》；

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

具体详见上海证券交易所网站www. sse. com. cn《关于对全资子公司增资的公告》，公告编号：2019-045。

特此公告。

宁波东方电缆股份有限公司

二零一九年九月十七日