

湖北瀛通通讯线材股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

湖北瀛通通讯线材股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议通知于2018年7月16日以书面、电子邮件和电话方式发出。会议于2018年7月19日下午14:00以现场和通讯相结合的表决方式在东莞市瀛通电线有限公司会议室召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席苏吉生先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议以书面和通讯相结合的表决方式，审议并表决通过了以下议案：

1、审议并通过《关于拟认购深圳惠信新兴产业投资基金份额的议案》

表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》的《关于拟认购深圳惠信新兴产业投资基金份额的公告》。

2、审议并通过《关于拟投资湖南佳霖新材料有限公司暨关联交易的议案》

表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》的《关于拟投资湖南佳霖新材料有限公司暨关联交易的公告》。

3、审议并通过《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》

表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》的《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

4、审议并通过《修订公司<章程>并办理工商变更登记的议案》

表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票

详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《<章程>修正对照表》及《章程》

本议案需提交股东大会审议。

三、备查文件

- 1、《湖北瀛通通讯线材股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

特此公告。

湖北瀛通通讯线材股份有限公司

监事会

2018年7月19日