

## 睿康文远电缆股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告

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

睿康文远电缆股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届监事会第二十二次会议(以下简称“本次会议”)通知于2018年12月25日以通讯方式向全体监事发出，与会的各位监事已知悉与所审议事项相关的必要信息。会议于2018年12月27日在公司会议室以通讯方式召开。监事会主席郎轩宁先生主持本次会议。出席会议的监事应到3名，实到监事3名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律、法规和内部制度的规定。会议审议通过以下事项：

### 一、关于2019年度为子公司提供担保的议案

同意公司为全资子公司无锡裕德电缆科技有限公司2019年度申请银行授信提供总额不超过2亿元且单笔不超过8,000万元人民币的担保、为全资子公司无锡市苏南电缆有限公司2019年度申请银行授信提供总额不超过2亿元且单笔不超过8,000万元人民币的担保，并承担连带保证责任，担保期限以银行实际授信期限为准。董事会授权公司法定代表人具体选择金融机构及分配担保额度，并在上述担保额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。

《关于2019年度为子公司申请银行综合授信提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))及《上海证券报》、《证券时报》。

本议案需提交2019年第一次临时股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

### 二、关于公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案

《关于公司2019年度向银行申请综合授信额度的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))及《上海证券报》、《证券时报》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、关于会计政策变更的议案

本次会计政策变更是公司按照财政部发布的相关通知的规定和要求进行的合理

变更，不会对当期和会计政策变更之前公司财务状况、经营成果和现金流量产生影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况，符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定，同意公司本次会计政策的变更。

《关于会计政策变更的公告》详见公司指定披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《上海证券报》、《证券时报》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

睿康文远电缆股份有限公司

监 事 会

2018年12月27日