

远程电缆股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告

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。

远程电缆股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届监事会第二十三次会议(以下简称“本次会议”)通知于2019年2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2019年2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，亲自出席监事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2018年度计提资产减值准备的议案

监事会认为：公司本次按照《企业会计准则》和有关规定进行资产减值计提，符合公司的实际情况，能够充分、公允的反映公司的资产价值和经营成果。本次计提资产减值事项决策程序规范，审批程序合法，不存在损害公司和全体股东特别是中小投资者利益的情形。监事会同意本次计提资产减值准备。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

远程电缆股份有限公司

监事会

2019年2月28日