

证券代码：002300

证券简称：太阳电缆

公告编号：2019-004

福建南平太阳电缆股份有限公司
第八届监事会第十四次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十四次会议于 2019 年 3 月 18 日下午以通讯方式召开，本次会议由公司监事会主席曾仰峰先生召集，本次会议通知已于 2019 年 3 月 8 日以专人送达、传真、邮件等方式送达给全体监事。应参加会议监事 3 名（发出表决票 3 张），实际参加会议监事 3 名（收回表决票 3 张）。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经全体与会监事审议，本次会议以投票表决方式表决通过了《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》，表决结果为：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的公告》详见 2019 年 3 月 19 日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

第八届监事会第十四次会议决议

福建南平太阳电缆股份有限公司

监事会

2019 年 3 月 18 日