

证券代码：603618

证券简称：杭电股份

编号：2020-035

转债代码：113505

转债简称：杭电转债

转股代码：191505

转股简称：杭电转股

杭州电缆股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议的公告

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。

杭州电缆股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第五次会议(以下简称“会议”)于2020年12月23日在公司(浙江省杭州市富阳区东洲街道永通路18号)五楼会议室召开,会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。

本次会议由公司监事会主席章旭东先生主持,经与会监事充分讨论,审议通过了如下议案:

一、审议通过了《关于收购股权暨关联交易的议案》

同意公司以自有资金13,100万元收购浙江富春江光电科技有限公司(以下简称“富春江光电”)100%股权的相关事项。本次交易完成后,公司持有富春江光电100%股权。

监事会认为,公司以自有资金13,100万元收购富春江光电100%股权系基于公司实际经营发展情况和未来发展的需要而做出的审慎决策,履行了必要的审议程序,符合公司的整体利益和长远发展,不存在损害上市公司及股东,特别是中小股东利益的情形。

该议案内容涉及关联交易事项,根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,关联监事章旭东回避表决,由2名非关联监事孙佳、过成胜进行表决。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体上披露的《关于收购股权暨关联交易的公告》（编号：2020-036）。

本议案同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

杭州电缆股份有限公司

监事会

2020年12月23日