

证券代码：603606

证券简称：东方电缆

公告编号：2016-002

宁波东方电缆股份有限公司 第三届监事会第10次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

- 1、本次监事会会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的规定；
- 2、本次监事会会议于2016年1月6日以电话及邮件方式向监事会全体监事发出第三届监事会第10次会议通知和材料；
- 3、本次监事会会议于2016年1月12日以现场会议方式在宁波东方电缆股份有限公司二楼会议室召开。
- 4、本次监事会应参加表决的监事3人，实际参与表决监事3人。
- 5、本次监事会会议由监事会主席项冠军先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。

经与会监事认真审议，会议以投票表决方式通过如下决议：

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

经审议，监事会认为，公司将以不超过 8,000 万元的部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，能够提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金使用投向，不存在损害股东利益的情形。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票；

本议案尚需提交公司2016年度第一次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于公司拟为全资子公司江西东方电缆有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》；

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2016年度第一次临时股东大会审议。

特此公告。

宁波东方电缆股份有限公司监事会

二零一六年一月十四日