

证券代码：603618

证券简称：杭电股份

编号：2017-037

杭州电缆股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

杭州电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议（以下简称“会议”）于2017年6月23日在浙江富春江通信集团有限公司（浙江省杭州市富阳区江滨东大道138号）八楼会议室召开。应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

会议由监事会主席章旭东先生主持，经参加会议监事认真审议并记名投票方式表决，审议通过以下议案：

一、审议通过《关于注销全资子公司的议案》

同意注销公司全资子公司浙江永通电线电缆质量检测有限公司。

本议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

杭州电缆股份有限公司

2017年6月23日