

**长缆电工科技股份有限公司  
第三届监事会第一次会议决议公告**

本公司及全体监事会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。

长缆电工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2017年12月22日在公司四楼会议室召开。会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式已于2017年12月11日向各监事发出，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

本次会议由谢仕林先生召集和主持，公司部分高管列席了会议，形成决议如下：

**一、审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》**

选举谢仕林先生为第三届监事会主席，任期三年，与本届监事会任期一致。（谢仕林先生简历见附件）

**二、备查文件**

1、长缆电工科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议

特此公告！

长缆电工科技股份有限公司监事会

2017年12月25日

## 附件：谢仕林先生简历

谢仕林，男，中国国籍，无境外永久居留权，1971年10月出生，本科学历，高级工程师。曾就职于长沙电缆附件厂。曾任长沙电缆附件有限公司助理工程师、工艺工装室主任。现任公司副总工程师、工艺工装室主任、监事会主席，长沙长缆电工绝缘材料有限公司监事。

谢仕林先生直接持有公司股份 1,321,905 股，占比 0.96%。谢仕林先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系。谢仕林先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，谢仕林先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。