

河南通达电缆股份有限公司

第三届监事会第二十六次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十六次临时会议于2018年3月6日以书面送达的方式，向公司监事发出关于召开公司第三届监事会第二十六次临时会议的通知。本次会议于2018年3月12日在公司会议室以现场会议方式召开，全体监事3人参加会议。会议由公司监事会主席蔡晓贤女士主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次监事会以现场表决的方式，审议通过了以下决议：

1、经审议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《关于调整前次募集资金项目实施进度的议案》。

监事会认为：本次调整募集资金项目实施进度不存在改变或变相改变募集资金投向、用途和其他损害股东利益的情况，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，决策和审议程序合法合规。同意公司调整前次募集资金项目实施进度。

《关于调整前次募集资金项目实施进度的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、经审议，会议以同意3票，反对0票，弃权0票的结果，通过了《关于终止非公开发行股票事项的议案》。

《关于终止非公开发行股票事项的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、经审议，会议以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的结果，通过了《关于公司与特定对象签署〈附条件生效的股份认购合同之终止协议〉暨关联交易的议案》。

《关于与特定对象签署〈附条件生效的股份认购合同之终止协议〉暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

公司第三届监事会第二十六次临时会议决议

特此公告。

河南通达电缆股份有限公司监事会

二〇一八年三月十三日