

河南通达电缆股份有限公司 第三届监事会第二十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、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”或“本公司”）第三届监事会第二十八次会议于 2018 年 3 月 30 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二十八次会议的通知。本次会议于 2018 年 4 月 10 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《公司法》和《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《2017年度监事会工作报告》。

此议案尚需提交公司2017年度股东大会审议，《2017年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、经审议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《2017年度财务决算报告》。

截止 2017 年 12 月 31 日，公司合并资产总计 246,587.43 万元，负债合计 82,876.80 万元，归属于上市公司所有者权益合计 151,111.07 万元。

2017 年度，公司合并营业总收入 166,420.92 万元，比上年度上升 2.26%；实现营业利润 1,375.95 万元，同比下降 84.42%；归属于上市公司股东的净利润 1,202.68 万元，比上年度下降 85.63%。

此议案尚需提交公司2017年度股东大会审议，《2017年度审计报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、经审议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《2017年

年度报告及其摘要》。

与会监事对于公司董事会编制的2017年度报告进行了审核，发表如下意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核的2017年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

此议案尚需提交公司2017年度股东大会审议，《2017年年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2017年年度报告摘要》详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4、经审议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《2017年度内部控制评价报告》。

公司监事会经过检查、核实后认为，公司建立了较为完善的内部控制制度并得到有效执行，内部控制体系符合国家相关法律法规要求，对公司生产经营起到较好的风险防控作用。公司董事会《2017年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。

5、经审议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《2017年度利润分配预案》。

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2017 年度实现归属母公司股东的净利润为 12,026,763.11 元，加期初未分配利润 376,101,544.01 元，减去上年度已分配 21,345,347.55 元，提取 10%法定盈余公积金 1,169,502.12 元后，期末可供全体股东分配的利润为 365,613,457.45 元。

本次利润分配预案为：本次拟以 2017 年 12 月 31 日总股本 429,141,351 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.2 元（含税），送红股 0 股（含税），不以资本公积转增股本。

本次利润分配预案符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规以及《公司章程》、《公司利润分配管理制度》、股东大会审议通过的《公司未来三年（2016-2018）股东回报规划》，符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》现金分红比例要求。

此议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

6、经审议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《2017年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》。

经核查，监事会认为公司 2017 年度募集资金存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、大信会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具的《募集资金存放与实际使用情况的审核报告》、《民生证券股份有限公司关于河南通达电缆股份有限公司2017年度募集资金存放与使用情况的核查意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

此议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

7、经审议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《前次募集资金使用情况专项报告》。

《前次募集资金使用情况专项报告》、大信会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具的《前次募集资金使用情况审核报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

此议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

8、经审议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补被摊薄即期回报措施（修订稿）的预案的议案》。

为落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号），保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，公司根据《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）的相关要求，就本次非公开发行股票事宜对即期回报摊薄的影响进行了分析，并对具体的填补回报措施进行了修订。

《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施（修订稿）的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

此议案尚须提交公司2017年度股东大会审议。

9、经审议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《关于公司控股股东、实际控制人切实履行填补被摊薄回报措施的预案的议案》。

《控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

此议案尚须提交公司2017年度股东大会审议。

10、经审议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《关于公司董事、高级管理人员切实履行填补被摊薄回报措施的预案的议案》。

《控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

此议案尚须提交公司2017年度股东大会审议。

11、经审议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《关于会计政策变更的议案》。

监事会认为：本次会计政策变更规范了企业财务报表列报，有助于提高会计信息质量，是公司根据财政部相关文件和《企业会计准则》等相关规定的要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

《关于会计政策变更的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

《河南通达电缆股份有限公司第三届监事会第二十八次会议决议》

河南通达电缆股份有限公司监事会

二〇一八年四月十二日