

## 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 第六届监事会第十八次会议决议公告

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、铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十八次会议于 2019 年 1 月 15 日以现场方式召开。

2、应参加会议监事 3 人，实际参会监事 3 人。

3、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定，会议决议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

1、审议《关于拟发行短期融资券的议案》；

该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

具体内容详见公司于 2019 年 1 月 16 日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的 2019-005 号《关于拟发行短期融资券的公告》

此项议案需提交公司股东大会审议。

### 三、备查文件

1、公司第六届监事会第十八次会议决议；

特此公告。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司监事会

2019 年 1 月 16 日

