

证券代码：603618

证券简称：杭电股份

编号：2019-008

转债代码：113505

转债简称：杭电转债

转股代码：191505

转股简称：杭电转股

## 杭州电缆股份有限公司

### 第三届监事会第二十一次会议决议公告

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。

杭州电缆股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十一次会议(以下简称“会议”)于2019年3月12日在杭州电缆股份有限公司(浙江省杭州市富阳区东洲街道永通路18号)五楼会议室召开,会议应出席监事3人,实际到会监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《杭州电缆股份有限公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。

本次会议由公司监事会主席章旭东先生主持,经与会监事充分讨论,审议通过了如下议案:

#### 一、审议通过了《关于2015年非公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

公司2015年非公开发行募集资金投资项目已竣工,募集资金投资项目资金使用、存放等情况已在之前的相关报告中进行了披露说明,公司严格按照相关规定使用和管理募集资金,未发现违规使用情形。同时,公司为降低财务成本,合理利用资金,拟将该项目的节余募集资金8,541.19万元永久补充流动资金,用于公司日常生产经营活动。该事项符合公司经营发展的实际需求,有利于提高节余募集资金使用效率,不存在损害股东特别是中小股东利益的情况,有关决策程序符合相关规定。因此,我们同意公司对非公开发行募投项目结项并将节余募集资金

永久补充流动资金。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《关于 2015 年非公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（编号：2019-009）。

本议案同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，此项决议通过。

特此公告。

杭州电缆股份有限公司

监事会

2019年3月12日