

**福建南平太阳电缆股份有限公司
第九届监事会第一次会议决议公告**

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第一次会议于2019年5月9日下午16:30在福建省南平市工业路102号公司办公大楼一楼会议室以现场会议方式召开。本次会议通知已于2019年4月29日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体第九届监事会股东代表监事候选人和职工代表监事。本次会议由公司监事曾仰峰先生主持。应参加会议监事3名，实际参加会议监事2名，监事杨方女士因工作原因委托监事曾仰峰先生代为出席并表决。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案：

1、审议通过《关于选举公司第九届监事会主席的议案》，表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。

本次会议选举曾仰峰先生为公司第九届监事会主席，其任期与公司第九届监事会任期相同。（监事会主席曾仰峰先生简历附后）

2、审议通过《关于开展商品期货套期保值业务的议案》，表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。

《关于开展商品期货套期保值业务的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

第九届监事会第一次会议决议。

特此公告

福建南平太阳电缆股份有限公司

监事会

2019年5月10日

附：监事会主席曾仰峰先生简历

曾仰峰，男，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，研究生学历。2015 年 1 月至 2016 年 2 月任厦门象屿集团有限公司总裁助理、风险管理委员会副总任、纪检委员；2016 年 2 月至 2018 年 5 月厦门象屿集团有限公司总裁助理、风险管理委员会副主任、纪检副书记、中共厦门象屿集团有限公司纪检监察室主任；2018 年 5 月至今厦门象屿集团有限公司副总裁、风险管理委员会副主任、纪检副书记、中共厦门象屿集团有限公司纪检监察室主任；2007 年 1 月起至今任公司监事会主席。

曾仰峰先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事候选人无关联关系。曾仰峰先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海、深圳证券交易所惩戒；经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。