

证券代码：002498

证券简称：汉缆股份

公告编号：2016-052

青岛汉缆股份有限公司

第三届监事会第十五会议决议公告

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。

青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议于2016年8月24日在公司四楼会议室召开。本次会议已于2016年8月21日以书面、传真方式发出通知。会议以现场会议方式召开，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人，会议由监事会主席张论业先生主持，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和公司章程的规定。经与会监事认真审议，表决通过了如下决议：

会议以现场会议记名投票表决方式审议通过了如下议案：

一、《关于2016年半年度报告及摘要的议案》

经认真审核，监事会认为董事会编制和审核青岛汉缆股份有限公司2016年半年度报告的程序符合相关法律、法规的规定，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。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

《2016年半年度报告全文》及其摘要的详细内容见于2016年8月26日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。《公司2016年半年度报告摘要》同时刊登在2016年8月26日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

二、《关于接受股东向公司提供财务资助暨关联交易的议案》

监事会认为本次控股股东对公司提供财务资助，用于公司主营相关的生产经营活动，补充公司现金流，本次关联交易遵循自愿、诚信的原则，提高公司整理运营能力，有利于公司降低财务费用，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关广告。

此议案需提交公司股东大会审议

三、 备查文件

第三届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

青岛汉缆股份有限公司监事会

2016 年 8 月 24 日