

证券代码：002498

证券简称：汉缆股份

公告编号：2018-036

青岛汉缆股份有限公司

第四届监事会第九次会议决议公告

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”)第四届监事会第九次会议于2018年10月22日在公司四楼会议室召开。本次会议已于2018年10月19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大伟先生主持，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、《关于公司2018年第三季度报告的议案》

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2018年第三季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。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)以及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的相关公告。

二、《关于会计政策变更的议案》

经审核，监事会认为：公司本次会计政策的变更符合财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)的相关规定，是公司根据财政部相关规定进行的合理变更，本次会计政策的变更不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的

规定,不存在损害公司及全体股东权益的情形,我们同意公司本次会计政策变更。

表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票;表决结果:通过。

详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上。

三、 备查文件

1、第四届监事会第九次会议决议。

特此公告。

青岛汉缆股份有限公司监事会

2018 年 10 月 22 日