

证券代码：002498

证券简称：汉缆股份

公告编号：2020-003

青岛汉缆股份有限公司

第五届监事会第二次会议决议公告

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”）第五届监事会第二次会议于2020年2月10日上午在公司四楼会议室召开。本次会议以现场会议方式召开。本次会议已于2020年2月7日以书面、传真加电话确认的方式发出通知。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席张大伟先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议审议并通过了如下决议：

一、《关于现金收购上海恒劲动力科技有限公司 34.26%的股权暨关联交易的议案》

公司拟以人民币 26000 万元的价格收购青岛汉河集团股份有限公司持有的上海恒劲动力科技有限公司 34.26%的股权。

因本议案涉及关联交易，关联监事需回避表决，2名关联监事张大伟、张思华回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的50%，监事会无法形成决议，因此该议案需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。

特此公告

青岛汉缆股份有限公司监事会

2020年2月10日