

证券代码：002498

证券简称：汉缆股份

公告编号：2020-051

青岛汉缆股份有限公司

第五届监事会第七次会议决议公告

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”）第五届监事会第七次会议于2020年9月14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9月11日以书面、传真加电话确认的方式发出通知。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、《关于公司控股子公司收购青岛汉河新能源科技装备有限公司 51%的股权暨关联交易的议案》

公司控股子公司青岛汉河氢能装备科技有限公司（以下简称“汉河氢能装备”）拟以人民币 506 万元收购青岛汉河集团股份有限公司持有的青岛汉河新能源科技装备有限公司 51%的股权。

表决情况：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票；关联监事张大伟回避表决。

表决结果：通过。

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《青岛汉缆股份有限公司关于控股子公司收购青岛汉河新能源科技装备有限公司 51%的股权暨关联交易的公告》。

特此公告

青岛汉缆股份有限公司监事会

2020年9月14日