

证券代码:002498

证券简称:汉缆股份

公告编号:2021-033

青岛汉缆股份有限公司

第五届监事会第十五次会议决议公告

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”）第五届监事会第十五次会议于2021年10月27日上午9:30在公司四楼会议室召开。本次会议已于2021年10月23日以书面、传真等方式发出通知。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2021年第三季度季度报告的议案》

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2021年第三季度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。

公司2021年第三季度季度报告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》上的相关公告。

二、《关于计提信用减值准备和资产减值准备的议案》

公司监事会认为：公司2021年1-9月计提信用减值准备和资产减值准备事项，是对公司及分子公司的各类资产全面清查的基础上进行充分分析和评估后确定的，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，使公司2021年1-9月财务报表能够更加公允地反映公司截至2021年9月30日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性，同意公司本次计提信用

减值准备和资产减值准备事宜。

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>）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。

三、 备查文件

第五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

2021 年 10 月 27 日