

证券代码：603618

证券简称：杭电股份

编号：2020-019

转债代码：113505

转债简称：杭电转债

转股代码：191505

转股简称：杭电转股

杭州电缆股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

杭州电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议（以下简称“会议”）于2020年5月15日以现场方式在杭州电缆股份有限公司（浙江省杭州市富阳区东洲街道永通路18号）五楼会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

本次会议由公司监事会章旭东主持，经与会监事充分讨论，审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

根据《公司法》以及《公司章程》的规定，会议选举章旭东先生（简历附后）为公司第四届监事会主席，任期与第四届监事会任期一致。

本议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

杭州电缆股份有限公司

监事会

2020年5月15日

附件：

章旭东，中国国籍，无境外永久居留权，男，1969年出生，硕士研究生学历。历任浙江富春江通信电缆厂任办公室主任、杭州中策电缆股份有限公司总会计师、浙江富春江光电科技股份有限公司董事长等。现任本公司监事会主席，兼任浙江富春江通信集团有限公司董事、永通控股集团有限公司监事，杭州富阳永通小额贷款有限公司董事长、浙江富春江环保热电股份有限公司监事会主席。