

## 浙江亘古电缆股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开情况

浙江亘古电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议通知于2018年1月22日以电话及书面方式发出。会议于2018年1月31日上午10:30在公司会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议由监事会主席顾祝军先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

### 二、会议表决情况

（一）审议通过《关于由关联方为公司向英大国际信托有限责任公司申请额度不超过5000万元的融资提供担保的议案》

1、议案内容：为支持公司业务发展，补充流动资金需要，公司拟向英大国际信托有限责任公司申请额度不超过5000万元的融资。该融资计划由公司控股股东、实际控制人周法查及其配偶潘冬莲共同

为该笔借款提供连带保证责任。

2、表决结果：同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情形。

4、提交股东大会表决情况：该议案需提交股东大会审议。

## **（二）审议通过《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》**

1、议案内容：2018 年，公司预计与临海市红光机塑厂发生日常关联采购交易，年采购额不超过 500 万元（不含税）；预计与临海市宏远电缆有限公司发生日常关联销售交易，年销售额不超过 300 万元（不含税）；预计与临海市恒亚贸易有限公司发生日常关联销售交易，年销售额不超过 300 万元（不含税）；预计与临海久融投资合伙企业（有限合伙）、临海科源投资合伙企业（有限合伙）发生日常关联交易，出租房屋于上述二单位，房屋租赁收入合计 2 万元。

公司 2018 年度日常性关联交易，将遵循有偿公平、自愿的商业原则，关联交易的价格不偏离市场独立第三方提供的同类产品或服务的价格或收费标准。

2、表决结果：同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情形。

4、提交股东大会表决情况：该议案需提交股东大会审议。

## **三、备查文件**

经与会监事签字确认的《第二届监事会第三次会议决议》

特此公告。

公告编号：2018-003

浙江亘古电缆股份有限公司

监 事 会

2018年2月1日