

证券代码：831571

证券简称：大洋股份

主办券商：国融证券

## 常州大洋线缆股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018年10月8日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2018年9月30日，电话通知
5. 会议主持人：监事会主席毛岸军先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于提名高帆为公司第二届监事会监事》议案

#### 1. 议案内容：

监事会于2018年9月30日收到监事陈正递交的辞职报告，陈正先生的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。公司监事会提名高帆为公司第二届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满。

2. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

经与会监事签字并盖章的《常州大洋线缆股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

常州大洋线缆股份有限公司

监事会

2018年10月8日