

## 河南通达电缆股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

### 一、监事会会议召开情况

河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于2013年1月18日以书面送达的方式，向公司监事发出关于召开公司第二届监事会第十一次会议的通知。本次会议于2013年2月1日在公司会议室以现场会议方式召开，全体监事3人参加会议。会议由公司监事席贤女士主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

本次监事会以现场表决的方式，审议通过了以下决议：

1、经审议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。

同意选举蔡晓贤女士为公司第二届监事会主席，任期至本届监事会届满。

### 三、备查文件

《河南通达电缆股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

特此公告。

河南通达电缆股份有限公司监事会

二〇一三年二月一日