

长飞光纤光缆股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告

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。

长飞光纤光缆股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议于 2019 年 1 月 30 日以现场方式召开。会议通知和议案材料等已按《长飞光纤光缆股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定送达各位监事审阅。会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，以逐项投票表决方式通过了以下议案，并形成如下决议：

一、 审议通过《公司 2019 年度经营计划的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、 审议通过《关于为秘鲁项目公司开立银行保函提供担保的议案》

与会监事认为：本次对外担保的决策程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，有利于秘鲁项目公司的业务发展，风险可控，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

备查文件：

- 1、长飞光纤光缆股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议

长飞光纤光缆股份有限公司监事会

二〇一九年二月一日