

证券代码：837131

证券简称：纳尼亚

主办券商：申万宏源

湖州纳尼亚实业股份有限公司

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

湖州纳尼亚实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于2017年6月22日在公司会议室召开。公司现有监事3人，实际出席会议3人。会议由监事会主席张平主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况：

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》。

同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》，并提请股东大会审议；

公司第二届监事会任期于2017年7月25日届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会提名袁会国、包云燕为公司第三届监事会候选人，待公司2017年第三次临时股东大会通过之后，与职工大会选举出来的职工监事张平一起组成公司第三届监事会，任期三年，自2017年第三次股东大会审议通过之日起计算。以上三位监事会候选人原均是公司第二届监事会监事。

本事项尚需提请公司股东大会审议。

同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

三、备查文件

与会监事签字确认的公司《第二届监事会第十一次会议决议》。
特此公告。

湖州纳尼亚实业股份有限公司

监事会

2017年6月26日