

湖南省晚安家纺股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

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

湖南省晚安家纺股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议以现场会议召开，会议通知与会议资料于2017年8月26日以直接送达或电子邮件方式送达各位监事。会议于2017年9月6日召开，应到监事三人，实到三人。会议由邓春玲女士主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定，会议合法有效。

二、会议表决情况

经审议，与会监事以记名投票方式表决，审议并通过了如下决议：

（一）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举产生邓春玲为第二届监事会主席的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，监事会全体成员提名选举邓春玲为公司第二届监事会主席。任职期限自本次监事会会议审议通过之时起至第二届监事会任期届满。

公告编号：2017-033

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

三、备查文件

《湖南省晚安家纺股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

湖南省晚安家纺股份有限公司

监事会

2017年9月6日

