

湖南省晚安家纺股份有限公司 监事换届公告

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、任免基本情况

（一）程序履行的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2017 年第二次临时股东大会于 2017 年 9 月 6 日审议并通过：

任命邓春玲、王建国人为第二届监事会非职工代表监事。两位监事与公司职工代表大会选举产生的职工监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自股东大会决议通过之日起计算。第二届监事会监事都为连任监事。

本次会议召开 15 日前以公告、通讯及邮件方式通知全体股东，实际到会股东 3 人。到会人持有公司股份 30,000,000 股，占股份总数的 100.00%，会议由邓春玲主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

2、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2017 年第一次职工代表大会于 2017 年 8 月 21 日审议并通过：

任命黄尧为第二届监事会职工代表监事，与股东大会选举产生的非职工监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自股东大会决议通过之日起计算。

(二) 被任免董监高的基本情况

该任命监事邓春玲持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命监事王建国持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命职工监事黄尧持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

(三) 任命/免职的原因

换届

二、上述人员的任免对公司产生的影响

(一) 对公司董事会（监事会）成员人数的影响

本次监事换届后，公司监事人数为 3 人，其中职工监事 1 人，符合《公司法》及公司章程的有关规定，有利于公司治理机制的完善。

(二) 对公司生产、经营上的影响

本次换届不会对公司的日常经营活动产生不利影响。

(三) 其他需要说明的事项

邓春玲、王建国、黄尧未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

三、备查文件目录

- (一) 《湖南省晚安家纺股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议》
- (二) 《湖南省晚安家纺股份有限公司 2017 年第一次职工代表大会会议决议》

湖南省晚安家纺股份有限公司



2017年9月6日