

证券代码：832427

证券简称：天羚绒业

主办券商：国泰君安

## 新疆天羚绒业科技股份有限公司 第一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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年10月17日，电话、邮件方式告知全体监事。
- 2、会议召开时间：2017年10月23日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：监事会主席宋水泉先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会会议的监事共0人。

委托他人出席的监事姓名为朱琴，不能亲自出席会议的原因为

前住于田驻村工作，受托监事宋水泉出席监事会。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于监事会换届选举》议案

#### 1、议案内容

鉴于公司第一届监事会已满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行监事会换届选举。本届监事会拟提名柳新燕女士、朱琴女士为公司第二届监事会候选人。第二届监事会任期三年，自股东大会通过之日起计算。

根据《公司法》第一百一十七条规定，公司第四届第六次职工大会选举张晓燕女士为职工监事候选人，任期三年，自股东大会通过之日起计算。

为保证公司监事会的正常运行，在新的一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认证履行监事会职责。

本届候选人中，朱琴女士为第一届监事会监事换届连任，柳新燕女士、张晓燕女士为新任监事，宋水泉先生、庞玉玲女士不再担任本公司监事。

根据全国中小企业股份转让系统于2016年发布的《关于对于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》（股转系统公告【2016】94号）的要求，经公司核查对柳新燕女士、朱琴女士、张晓燕女士不属于失信联合惩戒对象。

#### 2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

### 三、 备查文件目录

《新疆天羚绒业科技股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》

新疆天羚绒业科技股份有限公司

监事会

2017 年 10 月 24 日