

江苏箭鹿毛纺股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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

江苏箭鹿毛纺股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议于2018年3月19日下午13:00在公司会议室召开。本次会议已于2018年3月16日以电话的形式通知。公司应出席监事3人，实际出席并表决监事3人。会议由监事会主席臧超主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

1、审议通过了《关于提名公司监事候选人的议案》

臧超先生因个人原因向公司递交辞职报告，辞去监事/监事会主席职务，因臧超先生辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》、《公司章程》等规定，臧超先生辞职申请将在股东大会选举新任监事后生效。

鉴于此，监事会拟提名侍洁为公司监事候选人，自股东大会批准后履职，任期至第六届监事会任期届满之日止。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

《江苏箭鹿毛纺股份有限公司第六届监事会第六次会议决议》。

公告编号：2018-003

特此公告。

江苏箭鹿毛纺股份有限公司
监事会
2018年3月20日

