

证券代码:603238

证券简称:诺邦股份

公告编号:2018-023

## 杭州诺邦无纺股份有限公司

### 第四届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

#### 一、监事会会议召开情况

杭州诺邦无纺股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月26日在杭州市余杭经济技术开发区昌达路8号公司2号会议室以现场召开方式召开第四届监事会第十一次会议。会议通知及相关议案资料已于2018年4月16日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席张国富先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

##### 1、审议通过《关于公司2018年一季度报告的议案》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

##### 2、审议通过《关于控股子公司为控股子公司提供担保议案》

具体公告内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《诺邦股份关于控股子公司为控股子公司提供担保的公告》。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

备查文件：

1. 诺邦股份第四届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

杭州诺邦无纺股份有限公司

监事会

2018 年 4 月 26 日