

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 第二届监事会第四次会议决议公告

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. 会议召开时间：2018年8月27日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月16日，电话、邮件方式告知全体董事。
5. 会议主持人：监事会主席柳新燕女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案的审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《天羚绒业 2018 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《天羚绒业公司 2018 年半年度报告》（公告编号：2018-024）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《新疆天羚绒业科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

新疆天羚绒业科技股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 28 日