

证券代码：832622

证券简称：咏鹅家纺

主办券商：国元证券

## 安徽咏鹅家纺股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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11月22日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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11月12日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席吕旺生先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《安徽咏鹅家纺股份有限公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于提名储德贵先生继续担任公司第三届监事会股东代表监事的议案》

##### 1.议案内容：

因公司第二届监事会任期于2018年10月27日届满，现根据《公司法》《公司章程》等有关规定进行换届选举，故提名储德贵先生继续担任公司第三届监事会股东代表监事。

经股东大会审议通过后，储德贵先生将与职工代表大会选举产生的职工代表监事吕旺生先生、肖友朋先生共同组成公司第三届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满止。

储德贵先生不属于失信联合惩戒对象。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

1、《安徽咏鹅家纺股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

特此公告。

安徽咏鹅家纺股份有限公司

监事会

2018 年 11 月 22 日