

股票代码：000301

股票简称：丝绸股份

编号：2004-011

吴江丝绸股份有限公司第二届监事会第八次会议决议公告

吴江丝绸股份有限公司第二届监事会第八次会议于 2004 年 8 月 12 日上午在公司会议室召

开。会议由监事会主席潘镜铭先生主持，全体监事会成员出席了会议，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。全体监事一致通过如下决议：

- 1、审议通过了公司 2004 年半年度报告及其摘要；
- 2、审议通过了公司监事会换届的议案。

本公司现任公司监事 6 名，其中经职工代表大会选举的监事 2 名。公司本届监事会三年任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，监事会将进行换届选举，并提交 2004 年第一次临时股东大会审议。

公司第三届监事会由 6 人组成，其中应由股东大会选举的监事 4 名，大股东江苏吴江丝绸集团有限公司提名潘镜铭先生、吴敏连先生、陈国琴女士、张为民女士为新一届监事会候选人（简历见附件一）。

根据《公司章程》的规定，公司职工代表担任的监事人数为 2 名。经公司职工代表大会选举，杨建明先生、申金元先生为公司新一届监事会监事（简历见附件一）。

特此公告。

吴江丝绸股份有限公司监事会
2004 年 8 月 12 日