

浙江九川竹木股份有限公司 第一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、会议召开情况出席情况

浙江九川竹木股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月15日上午11时在公司会议室召开第一届监事会第八次会议，本次会议通知于2016年8月5日以电话或邮件的方式送达各位监事。

会议由公司监事会主席周文英女士主持，本次会议应出席会议的监事3人，实到监事3人。

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以现场记名投票的方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

（二）审议通过《关于公司对全资子公司江西东方名竹竹业有限公司减少投资的议案》。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

（三）审议通过《关于注销全资子公司丽水市九川科技有限公司的议案》。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（四）审议通过《关于公司向璀璨控股有限公司借款 1400 万元的议案》。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

三、备查文件目录

《浙江九川竹木股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

浙江九川竹木股份有限公司

监事会

2016 年 8 月 15 日