

浙江九川竹木股份有限公司 第一届监事会第十一次会议决议公告

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2017年8月25日上午11时在公司会议室召开第一届监事会第十一次会议，本次会议通知于2017年8月14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《公司2017年半年度报告》。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

（二）审议通过《关于确认公司为庆元县斯大食用菌有限责任公司银行借款继续提供担保的议案》。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

三、备查文件目录

公告编号：2017-020

《浙江九川竹木股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》

浙江九川竹木股份有限公司

监事会

2017年8月25日