

证券代码：836462

证券简称：华绵制衣

主办券商：中泰证券

淄博华绵制衣股份有限公司 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：2019年9月11日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 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：2019年9月5日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席杨於伟先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的相关规定。

（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《关于选举丁岩先生为公司监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司原监事杨玉芬女士因个人原因辞去监事职务，公司监事会成员人数低于法定人数，公司拟补选丁岩先生为公司监事，任期自本议案经股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满之日止。丁岩先生不是失信联合惩戒对象。

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

《淄博华绵制衣股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

淄博华绵制衣股份有限公司

监事会

2019年9月12日