

证券代码：430623

证券简称：箭鹿股份

主办券商：华福证券

江苏箭鹿毛纺股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告

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10月21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：2019年10月11日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席侍洁先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法规、法律的规定。

（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《关于公司监事会换届》议案

1.议案内容：

由于公司第六届监事会已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现提名侍洁、王宏军为第七届监事会监事候选人，将与全体职工大会选举的职工

监事一起组成第七届监事会，任职期限三年，自公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。上述监事候选人不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任公司监事的情形，上述监事候选人不存在被列为失信联合惩戒对象。

详见公司于 2019 年 10 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeeq.com.cn）披露的《江苏箭鹿毛纺股份有限公司监事换届公告》（公告编号 2019-022）。

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

- （一）《江苏箭鹿毛纺股份有限公司第六届监事会第十二次会议决议》
- （二）《江苏箭鹿毛纺股份有限公司 2019 年第一次全体职工大会决议》

江苏箭鹿毛纺股份有限公司

监事会

2019 年 10 月 22 日