

证券代码：873608

证券简称：源茂股份

主办券商：开源证券

海宁源茂针织股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告

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：2022 年 10 月 28 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 10 月 18 日 以通讯方式发出
- 5.会议主持人：周志婷
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，无需相关部门批准或履行必要程序。

（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 2022 年<三季度报告>》议案

1.议案内容：

议案具体内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)上披露的《海宁源茂针织股份有限公司 2022 年三季度报告》

（公告编号：2022-017）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况

无需回避表决

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《海宁源茂针织股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

海宁源茂针织股份有限公司

监事会

2022 年 10 月 28 日