

证券代码：832363

证券简称：索科股份

主办券商：财通证券

**宁波索科纺织股份有限公司**  
**第四届监事会第一次会议决议公告**

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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023年6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：2023年6月16日以书面方式发出
- 5.会议主持人：刘赛月女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的通知时间、召集人等均符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，不需要再经其他部门批准，不需要再履行其他手续。

#### （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《关于选举第四届监事会主席》的议案

##### 1.议案内容：

选举刘赛月女士为公司第四届监事会主席，任期至本届监事会届满之日止。

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

本议案不涉及需回避表决事项。  
本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《宁波索科纺织股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

宁波索科纺织股份有限公司  
监事会  
2023年6月26日