

证券代码：873151

证券简称：翰联色纺

主办券商：华安证券

## 安徽翰联色纺股份有限公司 第二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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023年9月13日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年9月3日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：侯帅
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议表决程序符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》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《关于选举公司监事会主席》的议案

##### 1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，选举侯帅先生为公司第二届监事会主席，任职期限自第二届监事会第十一次会议审议通过该议案起至第

二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

本议案不涉及关联交易，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

《安徽翰联色纺股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

安徽翰联色纺股份有限公司

监事会

2023 年 9 月 13 日