

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：2023年11月17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11月7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《关于提名安徽翰联色纺股份有限公司第三届监事会监事的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名侯帅、路易为第三届非职工代表监事候选人，自2023年第二

次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会届满之日止。侯帅、路易不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

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

本议案不涉及回避表决事项，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

《安徽翰联色纺股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》

安徽翰联色纺股份有限公司

监事会

2023 年 11 月 17 日