

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**  
**第三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

- 会议召开时间：2023年12月3日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年11月23日以书面通知方式发出
- 会议主持人：侯帅
- 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《关于选举侯帅先生为公司第三届监事会主席的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》以及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，现拟选举侯帅先生担任公司第三届监事会主席。任期自2023年12月3日开始至第三届监事会任期届满之日止，任期三年。

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三届监事会第一次会议决议》

安徽翰联色纺股份有限公司

监事会

2023 年 12 月 4 日