

证券代码：430623

证券简称：箭鹿股份

主办券商：开源证券

江苏箭鹿毛纺股份有限公司

第八届监事会第十三次会议决议公告

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：2024年4月18日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月18日以通讯方式发出
- 会议主持人：王娟女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

（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《关于选举王娟为公司监事会主席的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司原监事会主席侍洁先生因个人原因辞去公司监事会职务，根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，公司监事会选举王娟女

士担任公司第八届监事会主席，任职期限为自本次监事会审议通过之日起至第八届监事会届满之日止。

王娟女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事会主席的资格，符合担任公司监事会主席的任职要求。

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

本议案不涉及关联交易事项，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

《江苏箭鹿毛纺股份有限公司第八届监事会第十三次会议决议》

江苏箭鹿毛纺股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 19 日