

兰州三毛实业股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1.监事会会议通知的时间和方式：

会议通知时间：2018年4月10日

会议通知方式：以电子邮件、电话、书面送达等方式发出

2.监事会会议召开的时间、地点和方式：

会议召开时间：2018年4月13日上午9:30

会议地点：兰州新区嘉陵江街568号

会议召开方式：现场会议表决

3.监事出席人员：

应参会表决监事3人，实际参加表决监事3人。

4.监事会会议的主持人和列席人员：

主持人：六届监事会主席魏永辉先生

列席人员：董事会秘书柳雷

5.会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议：《兰州三毛实业股份有限公司章程》（2018修正案）（草案）的议案

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，该议案获得与会监事表决通过。

详见“巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）”上的公司公告。

2、审议：《关于向控股股东申请借款暨关联交易》的议案

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，该议案获得与会监事表决通过。

详见“巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）”上的公司公告。

三、备查文件

1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告

兰州三毛实业股份有限公司监事会

2018年4月13日