

证券代码：600448

证券简称：华纺股份

公告编号：临 2018-024 号

华纺股份有限公司

第六届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、会议召开情况

（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次监事会会议通知和材料已于 2018 年 4 月 24 日以书面、电子邮件及传真方式发出。

（三）本次监事会于 2018 年 5 月 8 日在滨州华纺工程技术研究院有限公司会议室以现场表决方式召开。

（四）本次监事会会议应出席的监事为 3 人，实际出席会议的监事为 3 人。

（五）本次监事会会议由刘莲菲女士主持，部分高管列席会议。

二、监事会会议审议情况

会议经审议，通过以下事项：

选举刘莲菲女士为公司第六届监事会主席；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了该议案。

特此公告。

华纺股份有限公司监事会

2018 年 5 月 9 日