

证券代码：600448

证券简称：华纺股份

公告编号：2016-019 号

**华纺股份有限公司**  
**第五届监事会第八次会议决议公告**

本公司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）本次监事会会议材料已于 2016 年 5 月 13 日以电子邮件方式发出。
- （二）本次监事会于 2016 年 5 月 17 日以通讯表决方式召开。
- （三）本次监事会会议应出席的监事为 3 人，实际出席 3 人。
- （四）本次监事会会议由刘莲菲女士主持。
- （五）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、监事会会议审议情况**

会议经与会监事审议，通过以下事项：

《关于公司前次募集资金使用情况的报告》；

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 1 票通过了该议案。

特此公告。

华纺股份有限公司监事会

2016 年 5 月 19 日