

证券代码：002395

股票简称：双象股份

编号：2017-021

无锡双象超纤材料股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

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、会议召开情况

无锡双象超纤材料股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第五次会议通知于2017年8月1日以书面送达方式发出，于2017年8月12日在无锡双象大酒店八楼会议室以现场方式召开。会议由监事会主席何天华先生主持，会议应参加监事3名，实际参加监事3名。本次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、会议审议情况

1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于〈公司2017年半年度报告及其摘要〉的议案》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2017年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第五届监事会第五次会议决议。

特此公告

无锡双象超纤材料股份有限公司

监 事 会

二〇一七年八月十四日