

## 山东如意毛纺服装集团股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

### 一、监事会会议召开情况

山东如意毛纺服装集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议通知及会议材料于2017年08月07日以传真、电子邮件或当面送达的方式发出，会议于2017年08月16日以现场和通讯表决相结合的方式召开，本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。经半数以上监事推选陈强先生主持本次会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

会议审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。

会议选举陈强先生担任公司第八届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满止。

陈强先生简历详见2017年07月31日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《山东如意毛纺服装集团股份有限公司关于监事会换届选举的公告》。

表决结果：会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。

### 三、备查文件

#### 1、第八届监事会第一次会议决议

特此公告。

山东如意毛纺服装集团股份有限公司

监事会

2017年08月17日