

证券代码:002404

证券简称:嘉欣丝绸

公告编号:2018-012

浙江嘉欣丝绸股份有限公司

第七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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第五次会议的通知于2018年2月24日以邮件方式发出，监事会于2018年2月28日下午以通讯表决方式召开。会议应参加监事3人，实际参加监事3人。会议由监事会主席朱建勇先生主持，会议在公司监事认真审议，并充分表达意见的前提下，以专人送达方式对会议审议事项形成会议决议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式通过了以下决议：

一、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于以募集资金置换预先投入自筹资金的议案》

本议案无需提交股东大会审议通过。

《关于以募集资金置换预先投入自筹资金的公告》详见刊载于2018年3月1日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司进行增资的议案》

本议案无需提交股东大会审议通过。

《关于使用募集资金对全资子公司进行增资的公告》详见刊载于2018年3月1日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于授权使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

本议案无需提交股东大会审议通过。

《关于授权使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》详见刊载于2018年3月1日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

浙江嘉欣丝绸股份有限公司监事会

2018年3月1日