



经纬纺织机械股份有限公司

第八届监事会临时会议决议公告

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。

经纬纺织机械股份有限公司（“公司”）于2018年3月13日以通讯方式召开第八届监事会临时会议。会议由公司监事会主席丁宇菲女士主持。会议应到监事5人，实到监事5人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、经与会监事认真审议，作出如下决议：

1. 审议通过《关于补选公司第八届监事会监事》。

公司监事乔雨先生因工作变动，申请辞去公司监事会监事的职务，辞职后将不再担任公司其他职务。经公司监事会审议，同意提名公司控股股东中国纺织机械(集团)有限公司推举的库冠群先生为公司第八届监事会股东代表监事候选人，任期自公司股东大会批准之日起至第八届监事会任期届满时止。具体情况请见公司本公告日刊登于巨潮资讯网的《关于监事辞职及补选监事的公告》（公告编号：2018-07）。

（表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权）

该议案尚需提交公司股东大会审批。

2. 同意提交上述议案至公司2018年第一次临时股东大会审议。

（表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权）

二、备查文件

第八届监事会临时会议决议。

特此公告。



中国恒天
CHINA HI-TECH GROUP CORPORATION

经纬纺织机械股份有限公司
JINGWEI TEXTILE MACHINERY CO.,LTD.

经纬纺织机械股份有限公司

监事会

2018年3月14日