

股票代码：600226

股票简称：瀚叶股份

编号：2018-044

债券代码：122254

债券简称：12拜克01

浙江瀚叶股份有限公司
第七届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会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。

浙江瀚叶股份有限公司第七届监事会第六次会议通知于 2018 年 3 月 8 日以电子邮件和书面方式发出。会议于 2018 年 3 月 13 日在公司会议室召开，会议应到监事 3 人，实到 3 人，本次会议由宋航先生主持。公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求。

会议审议并通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见公司于 2018 年 3 月 14 日在上海证券交易所网站披露的《关于修订〈公司章程〉、〈董事会议事规则〉及〈监事会议事规则〉部分条款的公告》及《浙江瀚叶股份有限公司监事会议事规则》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

浙江瀚叶股份有限公司监事会

2018 年 3 月 14 日