

证券代码：600448

证券简称：华纺股份

公告编号：临 2018-010 号

华纺股份有限公司

第五届监事会第十七次会议决议公告

本公司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。

一、会议召开情况

- （一）本次监事会会议材料已于 2018 年 4 月 3 日以电子邮件方式发出。
- （二）本次监事会于 2018 年 4 月 13 日在滨州市公司本部召开。
- （三）本次监事会会议应出席的监事为 3 人，实际出席 3 人。
- （四）本次监事会会议由监事会主席刘莲菲女士主持。
- （五）本次监事会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、监事会会议审议情况

会议经与会监事逐项审议，通过以下事项：

1、监事会 2017 年度工作报告；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了该议案。

2、公司 2017 年度财务决算报告；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了该议案。

3、公司 2018 年度财务预算预案；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了该议案。

4、关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了该议案。

5、《公司 2017 年年度报告》全文及摘要；

按照《证券法》及上海证券交易所的要求，监事会对公司 2017 年年度报告进行了审核，一致认为：

- （1）该报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

(2) 该报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

(3) 在提出本意见前，未发现参与该报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

(4) 未发现其他违反相关规定的行为发生。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了该议案。

6、关于监事会换届选举的议案；

经股东推选，第五届监事会第十七次会议审议通过，刘莲菲女士、吴湛女士为公司第六届监事会股东代表监事候选人（候选人简历附后）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了该议案。

特此公告。

华纺股份有限公司监事会

2018 年 4 月 17 日

附：监事候选人简历

华纺股份有限公司第六届监事会监事候选人简历

1、**刘莲菲**，女，生于 1973 年 12 月，专科学历，助理经济师，国际财务管理师。历任山东滨州印染集团有限责任公司工艺布分公司工人、统计员，财务处记账员、成本核算员、财务稽核员、副处长、处长，审计处处长、副总经理，华纺股份监事、监事会主席。现任山东滨州印染集团有限责任公司副董事长、总经理；滨州市国有资产经营有限公司董事；滨化股份有限公司监事；华纺股份有限公司股东代表监事、监事会主席。

2、**吴湛**，女，生于 1983 年 5 月，本科学历，历任汇达资产托管有限责任公司股权投资部职员、副经理，现任汇达资产托管有限责任公司股权投资部高级副经理、华纺股份有限公司股东代表监事。