

证券代码：002427

证券简称：\*ST 尤夫

公告编号：2019-133

## 浙江尤夫高新纤维股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告

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。

### 一、监事会会议召开情况

浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议通知于 2019 年 10 月 22 日以电子邮件形式送达公司全体监事，会议于 2019 年 10 月 23 日在公司一楼会议室以现场及通讯表决的形式召开。会议由公司监事会主席杨梅方先生主持，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人；本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

审议并通过了《关于 2019 年第三季度报告全文及正文的议案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2019 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特此公告

浙江尤夫高新纤维股份有限公司监事会

2019 年 10 月 24 日