

证券代码：002395

股票简称：双象股份

编号：2023-006

无锡双象超纤材料股份有限公司 第七届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

无锡双象超纤材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月21日以书面送达方式发出召开第七届监事会第三次会议的通知，会议于2023年3月25日在公司一楼会议室召开。本次会议由公司监事会主席叶雪刚先生主持，会议应到监事三人，实到三人。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、会议审议情况

1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案须提交公司股东大会审议。

2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案须提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第七届监事会第三次会议决议。

特此公告

无锡双象超纤材料股份有限公司

监 事 会

二〇二三年三月二十七日