

证券代码:002404

证券简称:嘉欣丝绸

公告编号:2017-035

浙江嘉欣丝绸股份有限公司 第六届监事会第二十次会议决议公告

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。

浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十次会议的通知于2017年8月4日以邮件方式发出，监事会于2017年8月9日上午以通讯表决方式召开。会议应参加监事3人，实际参加监事3人。会议由监事会主席朱建勇先生主持，会议在公司监事认真审议，并充分表达意见的前提下，以专人送达方式对会议审议事项形成会议决议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式通过了以下决议：

一、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于监事会换届选举的议案》

公司监事会同意提名朱建勇先生与黄小军先生为公司第六届监事会非职工监事候选人。上述提名的非职工监事候选人的任职资格符合法律法规的规定，同意将上述候选人提交公司2017年第二次临时股东大会审议。

上述监事选举将以候选人的顺序按照累积投票方式分别进行逐项表决，当选的2名监事将与公司职工代表大会选举产生的1名职工监事共同组成公司第七届监事会。

上述监事候选人最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

非职工代表监事候选人简历见附件。

二、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》

同意将本次非公开发行股票决议的有效期限自届满之日起延长12个月。除延长本次非公开发行股票的股东大会决议有效期外，其他关于本次非公开发行股票方案的

内容不变。

特此公告。

浙江嘉欣丝绸股份有限公司监事会

2017年8月11日

附件：非职工代表监事候选人简历

一、朱建勇先生，出生于 1964 年，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，工程师。1985 年 7 月至 1999 年 3 月任职于浙江嘉兴丝绸集团公司，1999 年 3 月至今任职于公司。现任公司进出口事业部副总经理。

朱建勇先生持有本公司股份 3,066,390 股，与持有公司百分之五以上股份的股东及本公司实际控制人之间不存在任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。不属于最高人民法院网公示的“失信被执行人”。

二、黄小军先生，出生于 1979 年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，助理经济师。曾连续四次荣获公司最高荣誉“顺昌人才奖励基金年度人物”。历任公司进出口事业部业务员、业务二十五部经理，现任公司进出口事业部副总经理兼业务二十五部经理。

黄小军先生目前未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东及本公司实际控制人之间不存在任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。不属于最高人民法院网公示的“失信被执行人”。