

证券代码: 002404

证券简称: 嘉欣丝绸

公告编号: 2019—043

## 浙江嘉欣丝绸股份有限公司 第七届监事会第十五次会议决议公告

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”）第七届监事会第十五次会议的通知于 2019 年 10 月 8 日以邮件方式发出，监事会于 2019 年 10 月 11 日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、审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨新增募投项目的议案》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：公司本次拟变更部分募集资金用途符合公司未来发展的需要和全体股东的利益，有利于提高募集资金使用效率，降低贸易成本，提高公司核心竞争力和可持续发展能力，促进公司主营业务发展。本次变更事项符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司和全体股东的利益。新募投项目是经过充分的分析和论证后作出的审慎决策，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。监事会同意本次变更部分募集资金用途事项，并同意将相关议案提交公司股东大会审议。

本议案需提交股东大会审议。

《关于变更部分募集资金用途暨新增募投项目的公告》详见刊载于 2019 年 10 月 12 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

特此公告。

浙江嘉欣丝绸股份有限公司监事会

2019年10月12日