

证券代码:002404

证券简称:嘉欣丝绸

公告编号:2020—037

浙江嘉欣丝绸股份有限公司

第七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”）第七届监事会第二十次会议的通知于2020年6月19日以邮件方式发出，监事会于2020年6月23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《关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案》

公司监事会提名朱建勇先生与黄小军先生为公司第八届监事会非职工监事候选人。相关候选人表决结果如下：

1.1 提名朱建勇先生为公司第八届监事会非职工监事候选人

表决结果： 3票赞成， 0票弃权， 0票反对。

1.2 提名黄小军先生为公司第八届监事会非职工监事候选人

表决结果： 3票赞成， 0票弃权， 0票反对。

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2020年第一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八届监事会。

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、 审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》

表决结果： 3票赞成， 0票弃权， 0票反对。

监事会经审核认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）多年来担任公司审计机构，具有较高的专业素养和执业能力，在业界具有较高的声誉，审计人员配备合理，遵守职业道德，尽职尽责，历次出具的年度审计报告及各项鉴证报告等均能够客观、全面地反映公司的财务状况和经营成果，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期一年。

本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

浙江嘉欣丝绸股份有限公司监事会

2020年6月24日

附件：非职工代表监事候选人简历

1. 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”。

2. 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”。