

## 兰州三毛实业股份有限公司 第五届监事会第三十六次会议决议公告

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

#### 1、会议名称与届次：

兰州三毛实业股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第五届监事会第三十六次会议。

#### 2、监事会会议通知发出的时间和方式：

于 2017 年12月09 日分别以电子邮件、电话、书面送达等方式发出。

#### 3、监事会会议召开的时间、地点和方式：

会议召开时间：2017 年 12 月13日上午 9:00；

现场会议：甘肃省兰州市 兰州新区嘉陵江街 568 号本公司办公楼四楼会议室。

召开方式：通讯表决。

#### 4、监事出席人员：

公司五届监事会全体人员共 3 人。胡伯平、魏永辉、梁霞分别以书面方式审议表决。应参会表决监事3 人，实际参加表决监事3 人。

#### 5、监事会会议的主持人和列席人员：

主持人：五届监事会主席胡伯平先生。

列席人员：董事会秘书单小东

6、会议的召集与召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

## 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

兰州三毛实业股份有限公司第五届监事会已运行届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，需进行换届选举。公司第六届监事会由3人组成，其中非职工代表监事1名、职工代表监事2名。根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定，非职工代表监事候选人需提交公司股东大会审议，经股东大会审议通过后与另外2名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。监事候选人任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

经本公司监事会及相关股东推荐，提名魏永辉为公司第六届监事会监事候选人（简历附后）。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

特此公告。

兰州三毛实业股份有限公司监事会

2017年12月13日