

## 兰州三毛实业股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告

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。

### 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”）第六届监事会第十次会议。

#### 2、 监事会会议通知发出的时间和方式

于2018年10月26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：2018年10月30日上午9:30；

现场会议：甘肃省兰州新区嘉陵江街568号本公司办公楼。

召开方式：现场会议

#### 4、 监事出席人员

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：监事会主席魏永辉主持本次会议。

列席人员：董事会秘书柳雷。

#### 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

#### 1、 议题： 审议公司2018年三季度报告

本议案内容详见公司同日刊载于《证券时报》和“巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）”上的公司2018年三季度报告正文和全文（公告编号2018-089，2018-090）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，该议案获得与会监事表决通过。

### 三、 备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

兰州三毛实业股份有限公司 监事会

2018年10月30日