

证券代码：A 600689
B 900922

证券简称：上海三毛
三毛 B 股

编号：临 2019-001

上海三毛企业（集团）股份有限公司 第九届监事会 2019 年第一次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海三毛企业（集团）股份有限公司第九届监事会 2019 年第一次临时会议于 2019 年 1 月 2 日以通讯方式召开。会议应参加表决监事 5 名，实际参加表决 5 名。会议符合《公司法》、《公司章程》和监事会议事规则的有关规定，作出的决议合法有效。会议经审议通过以下议案：

一、《关于公司监事变动及增补监事候选人的议案》

因工作变动原因，张天雪监事申请辞去第九届监事会监事职务。为保证公司监事会的规范运作，拟增补监事候选人。根据《公司章程》的相关规定，监事候选人来自两个方面：控股股东重庆轻纺控股（集团）公司推荐和公司职工民主选举产生。

公司控股股东重庆轻纺控股（集团）公司推荐段世霞女士为上海三毛企业（集团）股份有限公司第九届监事会监事候选人。

段世霞，女，1984年3月生，中共党员，大学本科学历，会计师，2006年7月参加工作，曾任重庆长江轴承股份有限公司会计；现任重庆轻纺控股（集团）公司财务部业务副主管。

公司监事会对监事候选人进行初步审查，认为段世霞女士符合监事任职条件，同意将其作为监事候选人提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海三毛企业（集团）股份有限公司
二〇一九年一月三日