



经纬纺织机械股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告

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。

经纬纺织机械股份有限公司(下称“公司”或“本公司”)于2019年8月5日以电子邮件方式发出会议通知，并于2019年8月15日在北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心7层本公司会议室举行第九届监事会第一次会议。经全体监事共同推举，会议由丁宇菲女士主持。会议应到监事5人，实到监事5人。会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

一、审议通过《关于选举公司第九届监事会主席的议案》

根据《公司章程》规定及有关要求，选举丁宇菲女士为公司第九届监事会主席，任期三年。

(表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权)

具体请见公司同日披露在巨潮资讯网的《关于选举第九届监事会主席的公告》
(公告编号：2019-49)

二、备查文件

第九届监事会第一次会议决议。

特此公告。

经纬纺织机械股份有限公司

监事会

2019年8月16日