

兰州三毛实业股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告

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”）第六届监事会第十四次会议。

2、监事会会议通知发出的时间和方式：

于2019年1月28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：2019年1月31日上午9:30；

会议地点：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：现场表决。

4、监事出席人员：

公司六届监事会全体人员共3人。魏永辉、都宝君、宋翠红分别以现场书面表决。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：六届监事会主席魏永辉先生。

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

议题一、关于增加2018年度财务报告审计机构审计报酬的议案

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](http://www.cninfo.com.cn))”上的《关于增加2018年度财务报告审计机构审计报酬的公告》（公告编号2019-008）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，议案获得与会监事审议通过。

议题二、关于召开2019年第一次临时股东大会通知的议案

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](http://www.cninfo.com.cn))”上的《关于召开2019年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号2019-009）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，议案获得与会监事审议通过。

特此公告

兰州三毛实业股份有限公司 监事会

2019年1月31日