

证券代码：603238

证券简称：诺邦股份

公告编号：2019-033

## **杭州诺邦无纺股份有限公司**

### **第四届监事会第十七次会议决议公告**

本公司董事会及全体董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。

#### **一、监事会会议召开情况**

杭州诺邦无纺股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月22日在杭州市余杭经济技术开发区昌达路8号公司2号会议室以现场召开方式召开第四届监事会第十七次会议。会议通知及相关议案资料已于2019年8月12日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席张国富先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

#### **二、监事会会议审议情况**

##### **1、审议通过《关于公司2019年半年度报告及其摘要的议案》；**

表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票。

具体公告内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《诺邦股份2019年半年度报告》及《诺邦股份2019年半年度报告摘要》。

##### **2、审议通过《关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；**

表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票。

具体公告内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《诺邦股份关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告》。

##### **3、审议通过《关于会计政策变更的议案》；**

表决情况：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体公告内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《关于会计政策变更的公告》。

### 三、备查文件

杭州诺邦无纺股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

杭州诺邦无纺股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 22 日