

证券代码：600448

证券简称：华纺股份

公告编号：2024-020 号

华纺股份有限公司

第七届监事会第十二次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

- 1、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
- 2、本次监事会会议通知和材料已于 2024 年 5 月 30 日以电子邮件方式发出。
- 3、本次监事会于 2024 年 6 月 6 日以通讯表决方式召开。
- 4、本次监事会会议应出席监事 3 人，参与表决 3 人；
- 5、会议由高斌监事长主持。

二、监事会会议审议情况

会议经审议，通过以下事项：

- 1、关于监事会换届选举的议案；

经股东推荐提名，第七届监事会第十二次会议审议通过，高斌先生为公司第八届监事会股东代表监事候选人，本议案需提交股东大会审议（候选人简历附后）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

华纺股份有限公司监事会

2024 年 6 月 8 日

附：

华纺股份有限公司第八届监事会监事候选人简历

高斌，男，1987 年 9 月出生，大学本科学历，学士学位。历任滨州市中小企业投资担保中心业务部、法务部职员、滨州市再担保股份有限公司综合部主任、滨州市滨发融资担保有限公司董事，滨州市财金投资集团有限公司风控部副部长、山东滨州粮食和物资储备集团有限公司董事；现任滨州财金康养医疗集团有限公司副总经理，滨州市安全评价中心有限公司董事，黄河三角洲实业有限公司董事、滨州人才发展集团有限公司监事，滨州财金商业保理有限公司监事，华纺股份股东代表监事。