

证券代码：603238 证券简称：诺邦股份 公告编号：2018-006

杭州诺邦无纺股份有限公司

关于第四届监事会第九次会议决议的公告

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。

杭州诺邦无纺股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议通知已于2018年2月23日以专人送达、传真及电子邮件方式发出，会议于2018年3月5日在杭州市余杭经济技术开发区昌达路8号公司2号会议室以现场方式召开。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。

与会监事经审议通过了以下决议：

一、审议通过了《关于变更“年产15,000吨产业用水刺复合非织造材料项目”部分内容的议案》。

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《诺邦股份关于年产15,000吨产业用水刺复合非织造材料项目部分内容变更的公告》（公告编号：2018-007）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

二、审议通过了《关于公司控股子公司杭州国光旅游用品有限公司综合授信额度计划的议案》。

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《诺邦股份关于公司控股子公司杭州国光旅游用品有限公司综合授信额度计划的公告》（公告编号：2018-008）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

备查文件

1、诺邦股份第四届监事会第九次会议决议。

特此公告。

杭州诺邦无纺股份有限公司

监事会

2018年3月6日