

证券代码：600232

股票简称：金鹰股份

编号：临2018-019

浙江金鹰股份有限公司

第六届监事会第十六次会议决议公告

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。

浙江金鹰股份有限公司第八届监事会第十六次会议于2018年4月26日在公司办公楼会议室召开。本次会议应到监事5名，实到监事5名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席密和康先生主持，经认真讨论和审议，形成如下决议：

一、审议通过了《关于监事会换届及提名九届监事会候选人的议案》

鉴于公司第八届监事会监事已任期届满，根据《公司法》、《公司章程》之规定，监事会将进行换届。经公司控股股东浙江金鹰集团有限公司推荐和公司监事会审查，公司监事会提名密和康先生、洪东海先生、傅万寿先生为公司第九届监事会监事候选人。

公司工会委员会推荐李雪芬女士、傅友忠先生为第九届监事会职工监事。

以上监事会提名的监事候选人将提交公司2017年度股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

二、审议通过了公司《2018年第一季度报告》全文及正文

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号-季度报告内容与格式特别规定》(2016修订)和上海证券交易所《关于做好上市公司2018年第一季度报告披露工作的通知》的相关规定和要求，对公司《2018年第一季度报告》全文及正文进行了认真审核，出具如下审核意见：

1、公司《2018年第一季度报告》全文及正文的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司《2018年第一季度报告》全文及正文的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映出公司当期的经营管

理和财务状况等事项；

3、未发现参与公司《2018年第一季度报告》全文及正文编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

浙江金鹰股份有限公司

监事会

2017 年 4 月 26 日

附监事候选人简介：

密和康先生，男，1968 年出生，大专学历，工程师，中国纺织工程学会纺机器材专业委员会委员，中国麻纺行业技术专家咨询委员会委员。1989 年至 1996 年浙江金鹰股份有限公司里回峰分厂技术部，1996 年至 2002 年浙江金鹰股份有限公司总厂技术部，2002 年至今浙江金鹰股份有限公司技术部负责人。2015 年完成科技部《数控一代机械产品创新应用示范工程（一期）》项目中专题课题《数控化苧麻梳理设备研究》。

洪东海先生，男，汉族，1966 年出生，中专学历，工程师。曾任舟山麻纺厂车间主任、生产科长、副厂长、浙江金鹰股份有限公司亚麻分厂厂长。现任上海凡拓服饰有限公司负责人，浙江金鹰共创纺织有限公司董事。

傅万寿先生，男，汉族，1945 年出生，中专学历，经济师，会计师。2001 年至 2009 年任浙江金鹰集团有限公司董事长，现任浙江金鹰股份有限公司监事。

李雪芬女士，女，汉族，1964 年出生，大专学历，助理经济师。曾任舟山市马岙羊毛衫厂副厂长。1992 年起任浙江金鹰股份有限公司下属子公司舟山达利针织有限公司副总经理，现任该公司总经理。

傅友忠先生，男，汉族，1965 年出生，大专学历，助理经济师。曾任定海绢纺厂车间主任、舟山达利绢纺制衣有限公司经理。现任浙江金鹰股份有限公司进出口部经理，浙江金鹰共创纺织有限公司绢纺负责人。