

证券代码：A 600689
B 900922

证券简称：上海三毛
三毛 B 股

编号：临 2018-029

上海三毛企业（集团）股份有限公司 第九届监事会 2018 年第一次临时会议决议公告

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。

上海三毛企业（集团）股份有限公司第九届监事会 2018 年第一次临时会议于 2018 年 11 月 6 日以通讯方式召开。会议应参加表决监事 5 名，实际参加表决 5 名。会议符合《公司法》、《公司章程》和监事会议事规则的相关规定，作出的决议具有法律效力。

会议经审议全票通过以下议案：

一、《关于公司监事变动及增补监事候选人的议案》

监事长曹永祥先生因到法定退休年龄，申请辞去第九届监事会监事、监事长职务。为保证公司监事会的规范运作，拟增补监事候选人。根据《公司章程》的相关规定，监事候选人来自两个方面：控股股东重庆轻纺控股（集团）公司推荐和公司职工民主选举产生。

公司控股股东重庆轻纺控股（集团）公司（渝轻纺人发〔2018〕60号）同意推荐戎之伟先生为上海三毛企业（集团）股份有限公司第九届监事会监事候选人。

戎之伟：1962年8月出生，中共党员，大学本科学历，高级政工师，1982年10月参加工作，曾任上海爱建股份有限公司管理干部；上海三毛企业（集团）股份有限公司人力资源部经理、干部部部长、本部支部委员、纪委委员；现任公司党委委员、纪委书记、工会主席，宝鸡凌云万正电路板有限公司监事、监事长。

公司监事会对监事候选人进行初步审查，认为戎之伟先生符合监事任职条件，同意将其作为监事候选人提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海三毛企业（集团）股份有限公司

二〇一八年十一月七日