

证券代码：600448

证券简称：华纺股份

公告编号：2021-025号

华纺股份有限公司

第七届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、华纺股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）通知已于2021年5月14日以电话、邮件、传真等方式向全体监事发出。

2、本次会议于2021年5月19日在本公司会议室以现场会议的方式召开。

3、应到监事3人，实到监事3人。

4、本次会议由监事长高斌先生主持，监事会全体成员参加会议。

5、本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议经审议，通过了以下事项：

1、选举高斌先生为公司第七届监事会监事长；

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

2021年5月20日