

## 浙江新澳纺织股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

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

浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2017年1月20日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议通知于2017年1月10日以书面、电话方式送达到公司全体第四届监事会股东代表监事候选人和职工代表监事。会议应参会监事3人，实际参会监事3人。经全体监事推荐，会议由监事陈学明先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举陈学明先生为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会决议生效起至第四届监事会届满之日止。（陈学明先生简历附后）

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

特此公告。

浙江新澳纺织股份有限公司监事会

2017年1月20日

## 附：陈学明先生简历

陈学明先生，男，1970年出生，中国国籍，初中学历，助理经济师。曾就职于嘉兴市灵芝丝绸服装厂，深圳华兴公司，桐乡市芝村农电站。1996年起担任浙江新澳纺织集团有限责任公司销售科长。2007年12月起担任浙江新澳纺织股份有限公司监事会主席、销售科长。2009年8月起担任浙江新中和羊毛有限公司副总经理。现任本公司监事会主席，浙江新澳实业有限公司董事、浙江新中和羊毛有限公司监事。