

## 浙江新澳纺织股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告

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”）第四届监事会第十九次会议于2019年12月31日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知于2019年12月26日以书面、电话方式通知全体监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席陈学明先生召集并主持，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《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于本公司第四届监事会监事任期即将届满，为促进公司规范治理，稳健经营，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会提名陈学明先生、张焕祥先生为公司第五届监事会监事候选人。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。若上述监事候选人经股东大会选举通过，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事郁晓璐女士共同组成公司第五届监事会，任期自股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满。

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

2020年1月2日

**附件：第五届监事会监事候选人简历**

**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。

**张焕祥先生**，男，1953 年出生，中国国籍，MBA，高级经济师。历任上海羊毛衫二厂企业管理员，副厂长、厂长；上海春竹企业发展有限公司总经理；上海迪裳伊商务有限公司执行董事。2014 年 1 月 28 日至今任本公司独立董事。