

浙江新澳纺织股份有限公司 第五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”）第五届监事会第一次会议于2020年1月17日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知于2020年1月11日以书面、电话方式送达到公司全体第五届监事会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《关于选举公司第五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五届监事会主席，任期自本次监事会决议生效起至第五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

2020年1月18日

附件：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。