

证券代码：002494

证券简称：华斯股份

公告编号：2017-052

## 华斯控股股份有限公司

### 第三届监事会第十六次会议决议公告

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

华斯控股股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议于2017年11月20日在公司会议室以现场召开的方式举行。公司监事白少平女士召集本次会议，本次会议于2017年11月15日以专人送达、传真或电子邮件形式向全体监事发出会议通知，应当出席本次会议的监事3人，亲自出席本次会议并行使表决权的监事3人，会议由白少平女士主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《华斯控股股份有限公司章程》的规定。本次会议以书面记名投票方式表决通过以下决议：

#### 一、审议通过《关于监事辞职的议案》

公司职工代表的监事褚守庆先生和李净钢先生因个人原因辞职，公司职工代表大会将选举新的监事，与原监事会主席白少平女士共同组成第三届监事会。

《关于监事辞职的公告》详见公司法定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

特此决议。

备查文件

经与会监事签字的监事会决议；

华斯控股股份有限公司监事会  
2017年11月20日