

山东如意毛纺服装集团股份有限公司 第七届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、监事会会议召开情况

山东如意毛纺服装集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十二次会议通知及会议材料于2017年07月20日以传真、电子邮件或当面送达的方式发出，会议于2017年07月28日以现场和通讯表决相结合的方式召开，本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席陈强先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。

鉴于公司第七届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，应对监事会进行换届。监事会同意提名陈强先生、李泉林先生为公司第八届监事会股东代表监事候选人。任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

拟新聘任的监事，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议，股东大会需采取累积投票制对监事候选人进行分别、逐项表决。当选的2名监事将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第八届监事会。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。

《关于监事会换届选举的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

2、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

《公司章程修正案》及修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

表决结果：会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

三、备查文件

- 1、第七届监事会第二十二次会议决议
- 2、《关于监事会换届选举的公告》

特此公告。

山东如意毛纺服装集团股份有限公司

监事会

2017年07月31日