

## 山东如意毛纺服装集团股份有限公司

### 第八届监事会第七次会议决议公告

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”）第八届监事会第七次会议通知及会议材料于2018年04月15日以传真、电子邮件或当面送达的方式发出，会议于2018年04月25日以现场和通讯表决相结合的方式在公司本部会议室召开。本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事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、会议审议通过《2018年第一季度报告正文及全文》。

经认真审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2018年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2018年第一季度报告》正文及全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2018年第一季度报告全文》（公告编号2018-029）同时登载于2018年04月26日《中国证券报》、《证券时报》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

##### 2、会议审议通过《关于出售资产的议案》。

《关于出售资产的公告》（公告编号2018-030）全文详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

##### 3、会议审议通过《关于变更会计政策的议案》。

监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则进行的合理

变更，符合国家相关政策法规，使财务数据更加符合公司实际情况，能够更准确、可靠地反映公司财务状况，不存在损害公司及股东合法权益的情形，没有对投资者的合法权益造成损害。因此，同意本次会计政策变更。

《关于变更会计政策的公告》（公告编号2018-031）全文详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

#### **4、会议审议通过《关于新增2018年度日常关联交易预计的议案》。**

《关于新增2018年度日常关联交易预计的公告》（公告编号2018-032）全文详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。

#### **5、会议审议通过《关于设备租赁的议案》。**

《关于设备租赁的公告》（公告编号2018-033）全文详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

### **三、备查文件**

第八届监事会第七次会议决议

特此公告。

山东如意毛纺服装集团股份有限公司

监事会

2018年04月26日