

山东如意毛纺服装集团股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告

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”）第八届监事会第八次会议通知及会议材料于2018年06月14日以传真、电子邮件或当面送达的方式发出，会议于2018年06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

会议审议通过《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

《关于将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号2018-044）详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

监事会认为：公司本次使用节余募集资金永久补充流动资金符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务成本，符合公司和全体股东的利益，不存在改变募集资金投向和损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司使用节余募集资金永久性补充流动资金。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

第八届监事会第八次会议决议。

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06月26日