

山东如意毛纺服装集团股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告

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”）第八届监事会第十次会议通知及会议材料于2018年08月10日以传真、电子邮件或当面送达的方式发出，会议于2018年08月13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《关于终止公司第一期员工持股计划的议案》。

监事会认为：公司终止本次员工持股计划不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不会对公司的财务状况和经营成果产生影响。公司董事会的决策程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

《关于终止公司第一期员工持股计划的公告》（公告编号2018-056）详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

监事陈强先生、杨成先生为本次员工持股计划参与人，为关联监事，对本议案回避表决。

表决结果：1票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

公司第八届监事会第十次会议决议。

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08月15日