

证券代码：300384

证券简称：三联虹普

公告编号：2019-085

北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 关于公司第四届监事会第一次会议决议的公告

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。

北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下称“公司”）第四届监事会第一次会议于2019年11月25日在公司会议室以现场形式召开。会议由监事吴雷女士主持，应与会监事3名，实际参会监事3名。

本次会议的通知于2019年11月20日发出，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开及表决合法、有效。

经公司第四届监事会第一次会议充分审议，通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》，吴雷女士当选为公司第四届监事会主席。

表决结果：赞成：3票，反对：0票，弃权：0票

特此公告。

北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司

监事会

2019年11月25日