

山东如意毛纺服装集团股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告

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”）第八届监事会第十四次会议通知及会议材料于2019年1月14日以传真、电子邮件或当面送达的方式发出，会议于2019年1月30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

审议通过了《关于设立全资子公司并建设智能制造毛纺纱线项目的议案》。

经认真审核，监事会认为：公司本次设立全资子公司并建设智能制造毛纺纱线项目有利于进一步完善公司的产业布局，有利于公司上下游产业协同发展。本次投资事项符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意上述事项。

《关于设立全资子公司并建设智能制造毛纺纱线项目的公告》（公告编号2019-004）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。

三、备查文件

第八届监事会第十四次会议决议

特此公告。

山东如意毛纺服装集团股份有限公司

监事会

2019年1月31日