

江苏霞客环保色纺股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

江苏霞客环保色纺股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会议通知于 2019 年 6 月 13 日以书面及电子邮件形式发出，会议于 2019 年 6 月 18 日下午在协鑫能源中心会议室召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事闫浩先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议经表决形成以下决议：

1、审议通过了《关于选举第七届监事会主席的议案》；

会议选举闫浩先生为公司第七届监事会主席，任期自监事会本次会议通过之日起至第七届监事会届满之日止。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、审议通过了《关于制定<监事会议事规则>的议案》，本议案需提交股东大会审议。

公司对照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司监事会制定了《监事会议事规则》，并替代之前已经制定的相关制度。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《监事会议事规则》同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

- 1、公司第七届监事会第一次会议决议。

特此公告。

江苏霞客环保色纺股份有限公司监事会

2019年6月20日