

证券代码：002395

股票简称：双象股份

编号：2022-042

无锡双象超纤材料股份有限公司 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、会议召开情况

无锡双象超纤材料股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第一次会议通知于2022年12月5日以书面送达方式发出，于2022年12月9日在无锡双象大酒店八楼会议室以现场方式召开。会议由监事会监事叶雪刚先生主持，会议应参加监事3名，实际参加监事3名。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议情况

1、会议以 3票同意、 0票反对、 0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举公司第七届监事会主席的议案》。

同意选举叶雪刚先生担任公司第七届监事会主席，任期至第七届监事会届满止。

叶雪刚先生的简历详见 2022年 11月 22日刊登于《证券时报》以及巨潮资讯网站(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《无锡双象超纤材料股份有限公司关于监事会换届选举的公告》。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第七届监事会第一次会议决议。

特此公告

无锡双象超纤材料股份有限公司

监 事 会

二〇二二年十二月九日