

山东如意毛纺服装集团股份有限公司 第八届监事会第四十五次会议决议公告

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”）第八届监事会第四十五次会议通知及会议材料于2023年4月3日以电子邮件或当面送达的方式发出，会议于2023年4月12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。会议由监事会主席李艳宝先生主持，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《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》

鉴于公司第八届监事会任期届满，按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，公司进行监事会换届选举。第九届监事会由三名监事组成，其中一名职工代表监事、两名非职工代表监事，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。职工代表监事由职工代表大会选举产生，非职工代表监事由股东大会选举产生。

经公司股东推荐及本人同意、公司第八届监事会提名王银先生、韩耀武先生为公司第九届监事会非职工代表监事候选人。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议，股东大会需采取累积投票制对非职工代表监事候选人进行逐项表决。

《关于公司监事会换届选举的公告》（公告编号2023-016）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：3票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

第八届监事会第四十五次会议决议

特此公告。

山东如意毛纺服装集团股份有限公司

监事会

2023年4月13日