

证券代码：833865

证券简称：凯盛家纺

主办券商：德邦证券

凯盛家纺股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018 年 7 月 30 日
- 2.会议召开地点：五号楼三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018 年 7 月 20 日 以邮件方式发出
- 5.会议主持人：马红伟
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

（一）审议通过《凯盛家纺股份有限公司 2018 年半年度报告》议案

1.议案内容：

凯盛家纺股份有限公司 2018 年半年度报告

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况

无

本议案无需提交股东大会审议。

二、备查文件目录

凯盛家纺股份有限公司第二届监事会第八次会议决议

凯盛家纺股份有限公司

监事会

2018年7月30日