

证券代码:603238

证券简称:诺邦股份

公告编号:2018-036

## 杭州诺邦无纺股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

### 一、监事会会议召开情况

杭州诺邦无纺股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月23日在杭州市余杭经济技术开发区昌达路8号公司2号会议室以现场召开方式召开第四届监事会第十二次会议。会议通知及相关议案资料已于2018年8月13日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席张国富先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

### 二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

#### 1、审议通过《关于公司2018年半年度报告的议案》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体公告内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《诺邦股份2018年半年度报告》。

#### 2、审议通过《关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体公告内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《诺邦股份关于 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告》。

### **3、审议通过《关于控股子公司为其全资子公司提供担保的议案》**

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体公告内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《诺邦股份关于控股子公司为其全资子公司提供担保的公告》。

### **4、审议通过《关于控股子公司对其全资子公司增加注册资本的议案》**

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体公告内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《诺邦股份关于控股子公司对其全资子公司增加注册资本的公告》。

备查文件：

1. 诺邦股份第四届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

杭州诺邦无纺股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 23 日