

证券代码：002427

证券简称：*ST 尤夫

公告编号：2018-184

浙江尤夫高新纤维股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议通知于2018年11月27日以电子邮件形式送达公司全体监事，会议于2018年11月29日在公司一楼会议室以现场表决的形式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人；本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规规范性文件以及《公司章程》的有关规定。会议由杨梅方先生主持。经与会监事认真审议，作出如下决议：

一、审议并通过了《关于选举柳祎女士为公司监事的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

同意选举柳祎女士为公司监事（简历见附件），任期自股东大会通过之日起至第四届监事会届满之日止。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告

浙江尤夫高新纤维股份有限公司监事会

2018年12月1日

附件：简历

柳祎：女，中国国籍，无境外永久居留权，1989年9月生，毕业于美国佩波戴恩大学，应用金融研究生。现任航天科工投资基金管理（北京）有限公司投资总监，智恒科技股份有限公司董事，北京圣博润高新技术股份有限公司董事，山东精工电子科技有限公司董事。

截至目前，柳祎女士未持有公司股份；与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系；除在航天科工投资基金管理（北京）有限公司任职外，与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形；不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形；未受过中国证监会处罚和证券交易所惩戒。