

百隆东方股份有限公司

第三届监事会第十六次会议决议公告

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。

公司第三届监事会第十六次会议于2019年8月7日在公司总部会议室以现场表决方式召开。本次会议应到监事3人，实际到会并参加表决3人。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，所形成决议合法有效。

经与会监事认真审议，本次会议审议通过如下事项：

一、审议通过《关于提名第四届监事会监事候选人的议案》

根据公司章程，经公司监事会审议通过决定提名朱小鹏、王维为公司第四届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事候选人简历详见附件。该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《公司2019年半年度报告》

监事会根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，对公司依法运行、财务报告真实性等情况进行了监督。监事会认为，本期报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，其中包含的信息能够真实地反映出公司2019年半年度的经营业绩和财务状况；所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体公告内容详见公司同日刊登的公告

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于修改公司章程的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日公司公告《百隆东方关于修改公司章程的议案》（公告编号：2019-30）。该议案尚需提交公司股东大会审议。

备查文件

百隆东方第三届监事会第十六次会议决议

附：第四届监事会监事候选人简历

朱小朋 先生，1964 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，助理工程师。先后担任宁波毛条厂分厂厂长、宁波第二毛纺织厂总经理助理，现担任百隆东方股份有限公司总经理助理、监事会主席。

王 维 女士，1979 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，最近五年担任百隆东方股份有限公司监事、计划部部长、总经理助理。

特此公告。

百隆东方股份有限公司监事会

2019年8月7日