

证券代码：600232

证券简称：金鹰股份

公告编号：临 2012-012

浙江金鹰股份有限公司

第六届监事会第十八次会议决议公告

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，对公司的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

浙江金鹰股份有限公司第六届监事会第十八次会议通知于 2012 年 5 月 15 日以书面形式下发到全体监事，第六届监事会第十八次会议于 2012 年 5 月 24 日在公司本部第二会议室召开，本次会议应到 5 名，实到 5 名。会议符合《公司法》和《公司章程》有关监事会召开的规定。本次会议经全体监事认真讨论一致审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》规定，公司进行监事会换届选举，监事会一致同意推选傅万寿先生、洪东海先生、密和康先生、傅友忠先生、李雪芬女士为本公司第七届监事会监事候选人。其中傅万寿先生、洪东海先生、密和康先生 3 名非职工监事候选人须提交公司股东大会审议，由公司股东大会选举产生，傅友忠先生、李雪芬女士 2 名职工监事候选人由公司职工代表大会选举产生。（监事候选人简历附后。）

表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

特此公告。

浙江金鹰股份有限公司

监 事 会

二〇一二年五月二十四日

附监事候选人简历：

(1)傅万寿先生：男，汉族，1945 年出生，中专学历，经济师，会计师。2001 年起担任浙江金鹰集团有限公司董事长，现任浙江金鹰股份有限公司监事。

(2)洪东海先生：男，汉族，1966 年出生，中专学历，工程师，曾任舟山麻纺厂车间主任、生产科长、副厂长。现任浙江金鹰股份有限公司亚麻分厂厂长。

(3)密和康先生：男，汉族，1968 年出生，大专学历，工程师，中国纺织工程学会纺机器材专业委员会委员，中国麻纺行业技术专家咨询委员会委员。现任浙江金鹰股份有限公司技术部负责人。

(4)傅友忠先生：男，汉族，1965 年出生，大专学历，助理经济师。曾任定海绢纺厂车间主任、舟山达利绢纺制衣有限公司经理。现任公司进出口部经理、职工监事。

(5)李雪芬女士：女，汉族，1964 年出生，大专学历，助理经济师。曾任舟山市马岙羊毛衫厂副厂长。现任公司下属子公司舟山达利针织有限公司总经理、职工监事。