



经纬纺织机械股份有限公司

关于监事会换届的公告

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。

经纬纺织机械股份有限公司（下称“本公司”）第八届监事会任期即将届满。本公司于2019年7月29日召开第八届监事会第十四次会议审议通过《关于提名公司第九届监事会监事候选人的议案》。

公司监事会由五名监事组成，其中股东代表监事三名，职工代表监事二名。根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规规定，本公司控股股东中国纺织机械（集团）有限公司提名丁宇菲女士、刘洪先生、库冠群先生为第九届监事会监事候选人。以上股东代表监事候选人均需提交本公司股东大会审议，并采用累积投票制进行选举。经股东大会选举产生的股东代表监事，将与本公司职工代表大会届时选举产生的职工代表监事，共同组成本公司第九届监事会。第九届监事会任期三年，自选举产生之日生效。

为保证监事会正常运作，在新一届监事就任前，第八届监事会仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实勤勉地履行监事义务和职责。

特此公告

经纬纺织机械股份有限公司

监事会

2019年7月30日