

证券代码：600503

证券简称：华丽家族

公告编号：临2017-005

## 华丽家族股份有限公司 第五届监事会第二十三次会议决议公告

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。

华丽家族股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届监事会第二十三次会议于2017年3月3日通过现场会议结合通讯表决的方式召开。会议通知于2017年2月24日以传真和电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。本次会议审议通过了如下议案：

### 一、 审议并通过《关于监事换届选举的议案》

鉴于华丽家族股份有限公司第五届监事会任期将于2017年4月17日届满，根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定将产生第六届监事会。现推荐陈申为公司第六届监事会候选人（简历附后）；职工监事为宋雁民、凌建民（已由公司职工代表大会选举产生）。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。）

特此公告。

华丽家族股份有限公司监事会

二〇一七年三月三日

## 附简历：

陈申：男，1955 年出生，大学本科学历。毕业于华东政法大学，历任上海市友林律师事务所，首席合伙人，主任。