

证券代码：603238

证券简称：诺邦股份

公告编号：2022-049

## 杭州诺邦无纺股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

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。

### 一、监事会会议召开情况

杭州诺邦无纺股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月25日在杭州市余杭经济技术开发区昌达路8号公司2号会议室以现场召开方式召开第六届监事会第一次会议。会议通知及相关议案资料已于2022年11月9日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由陆年芬女士主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》；

经审议，同意选举陆年芬女士为公司监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会届满之日为止。

表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票。

### 三、备查文件

杭州诺邦无纺股份有限公司第六届监事会第一次会议决议。

特此公告。

杭州诺邦无纺股份有限公司

监事会

2022年11月26日

## 附：陆年芬简历

陆年芬女士，1970年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权；大专学历。曾任余杭博陆镇文化中心出纳，杭州卫康电器有限公司会计，杭州老板实业集团有限公司稽核科科员，杭州诺邦无纺股份有限公司财务负责人、财务总监。现任杭州诺邦无纺股份有限公司监事、杭州小植家健康护理用品有限公司监事。