证券代码：002014　　证券简称：永新股份　　公告编号：2019-044

黄山永新股份有限公司
第六届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十六次会议于 2019 年 11 月 26 日以传真的形式发出会议通知，2019 年 12 月 6 日在公司会议室召开。会议应出席监事 5 人，实到监事 5 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席江文斌先生主持。

经与会监事审议表决，通过如下决议：

会议以赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

详细内容见刊登在 2019 年 12 月 7 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于监事会换届选举的公告》。

特此公告。

黄山永新股份有限公司

监　事　会

二〇一九年十二月七日