

## 浙江新澳纺织股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告

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

浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会议于2019年12月27日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知于2019年12月21日以书面、电话方式通知全体监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席陈学明先生召集并主持，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议并通过了《关于投资设立控股子公司暨关联交易的议案》

同意公司以现金出资2,100万元，与宁夏金澳企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“金澳合伙”）、宁夏银澳企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“银澳合伙”）、宁夏铂澳企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“铂澳合伙”）、宁夏钛澳企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“钛澳合伙”）、宁夏铭澳企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“铭澳合伙”）、宁夏钰澳企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“钰澳合伙”）共同投资新设控股子公司宁夏新澳羊绒有限公司。董事会关联交易决策程序符合相关规定，未损害公司及中小股东的利益。

关联监事杨会强回避表决。

表决结果：同意票2票、反对票0票、弃权票0票。

特此公告。

浙江新澳纺织股份有限公司监事会

2019年12月28日