

## 浙江新澳纺织股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

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”）第五届监事会第二次会议于2020年3月20日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于2020年3月12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《关于控股子公司租赁资产暨关联交易的议案》

同意控股子公司宁夏新澳羊绒有限公司（简称“新澳羊绒”）与关联方宁夏浙澳企业管理合伙企业（有限合伙）（简称“宁夏浙澳”）签订租赁协议，租赁其持有的位于宁夏灵武市生态纺织园区的羊绒和纺纱板块资产，并依据协议约定支付租赁费；同时，新澳羊绒受托看管宁夏浙澳持有的位于宁夏灵武市生态纺织园区的除羊绒和纺纱板块资产外的全部资产，并依据协议约定收取管理费。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。

关联监事陈学明回避表决。

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

2020年3月21日