

## **浙江金鹰股份有限公司**

### **关于公司第十届监事会第五次会议决议的公告**

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。

浙江金鹰股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第五次会议于 2022 年 1 月 20 日以通讯方式召开。应参与表决监事 5 名，实际参与表决监事 5 名。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

会议由监事会主席密和康先生主持，经与会监事审议并以记名投票的方式通过了以下决议：

**一、审议并通过《关于放弃控股子公司股权优先受让权暨关联交易部分内容变更的议案》。**

监事会认为：公司拟放弃优先受让权是基于对未来发展和投资收益的整体考虑，放弃优先受让权后，公司对浙江金鹰共创纺织有限公司持股比例没有变化。本次部分内容变更，不会对上市公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情况。

表决情况：5 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

特此公告。

浙江金鹰股份有限公司

监事会

2022 年 1 月 22 日