



股票简称：轻纺城

股票代码：600790

编号：临 2022—049

浙江中国轻纺城集团股份有限公司 第十届监事会第十二次会议决议公告

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。

浙江中国轻纺城集团股份有限公司第十届监事会第十二次会议通知于 2022 年 11 月 25 日以传真、E-MAIL 和专人送达等形式递交各监事，于 2022 年 11 月 30 日以通讯表决方式召开，会议应表决监事 3 名，实际表决监事 3 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

会议审议议案后形成以下决议：

会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，表决通过了《关于合资设立公司暨关联交易的议案》。

会议认为：

(1) 本次合资设立公司有利于智谷项目土地公开竞买、环评审批和施工许可等方面工作的开展和推进，不存在侵害公司和股东利益尤其是中小股东利益的情形。

(2) 公司独立董事对此事项出具了事前认可意见，并发表独立意见，董事会审计委员会同意将此事项提交董事会审议。公司董事会在审议该议案时关联董事回避表决，审议和表决程序符合法律法规，合法有效。

监事会同意将此议案提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

浙江中国轻纺城集团股份有限公司监事会

二〇二二年十二月一日