

## 浙江新澳纺织股份有限公司 第五届监事会第二十一次会议决议公告

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”）第五届监事会第二十一次会议于2022年12月1日下午4时在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知于2022年11月25日以书面、电话方式通知全体监事。会议由监事会主席陈学明先生召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。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《关于投资设立孙公司并实施越南纺纱染整项目的议案》

监事会认为，本次对外投资事项基于满足公司全球产业布局和未来业务发展需要，有利于促进公司业务开展，提升公司竞争力和行业影响力，符合公司发展战略及全体股东利益。董事会审议和表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

表决结果：同意票3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

2022年12月2日