

浙江新澳纺织股份有限公司 第五届监事会第二十二次会议决议公告

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。

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”）第五届监事会第二十二次会议于2022年12月29日下午3时在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知于2022年12月24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《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于本公司第五届监事会监事任期即将届满，为促进公司规范治理，稳健经营，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会提名张焕祥先生、徐丽霞女士为公司第六届监事会股东代表监事候选人。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。若上述监事候选人经股东大会选举通过，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期自股东大会审议通过之日起至第六届监事会任期届满。

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30日

附件：第六届监事会监事候选人简历

张焕祥，男，1953 年出生，中国国籍，MBA，高级经济师。历任上海羊毛衫二厂企业管理员，副厂长、厂长；上海春竹企业发展有限公司总经理；上海迪裳伊商务有限公司执行董事。2014 年 1 月至 2020 年 1 月任本公司独立董事。2020 年 1 月至今任本公司监事。

徐丽霞，女，1986 年出生，中国国籍，中国共产党员，大学本科学历，管理学学士、中级会计师、国际注册内部审计师，嘉兴市第二批“八大千亿”产业紧缺人才。2009 年 3 月入职浙江新澳纺织股份有限公司并工作至今。2009 年至 2018 年先后在财务科任会计助理及主办会计。2018 年 4 月至今任公司审计科主管及审计科科长。