

浙江新澳纺织股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告

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”）第五届监事会第十九次会议于2022年8月17日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知于2022年8月6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《公司2022年半年度报告及摘要》

监事会对公司《公司2022年半年度报告及摘要》进行认真审议，形成如下审核意见：

1、公司2022年半年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2022年半年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司报告期内的经营情况和财务状况等事项；

3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与2022年半年度报告全文及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、公司监事会成员保证2022年半年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

(二) 审议通过了《关于会计政策变更的议案》

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 8 月 18 日