

浙江新澳纺织股份有限公司
第五届监事会第二十三次会议决议公告

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”）第五届监事会第二十三次会议于2023年1月13日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知于2023年1月7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《关于向控股子公司同比例增资暨关联交易的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于向控股子公司同比例增资暨关联交易的公告》（2023-002）。

关联监事杨会强回避表决。

表决结果：同意票2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

2023年1月14日