

浙江新澳纺织股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告

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”）第六届监事会第二次会议于2023年4月13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2023年4月3日以书面、电话方式通知全体监事。经全体监事推荐，会议由张焕祥先生主持。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2022年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议并通过了公司《公司2022年年度报告及其摘要》

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

本议案需提交股东大会审议。

（三）审议并通过了《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

本议案需提交股东大会审议。

（四）审议并通过了《关于公司2023年度财务预算报告的议案》

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

本议案需提交股东大会审议。

（五）审议并通过了《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（六）审议并通过了《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

（七）审议并通过了《关于授权公司及子公司 2023 年度融资授信总额度的议案》

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（八）审议并通过了《关于公司及子公司 2023 年度开展外汇衍生品交易业务的议案》

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

（九）审议并通过了《关于公司与子公司、子公司之间 2023 年预计担保的议案》

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（十）审议并通过了《关于 2023 年度使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》

公司使用部分闲置自有资金购买理财产品，有利于提高公司资金的使用效率，提高公司资金的管理收益，不会影响公司正常生产经营活动，不存在损害公司及全体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。

（十一）审议并通过了《关于续聘天健会计师事务所担任公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，费用按双方商定执行。

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（十二）审议并通过了《关于 2022 年度监事薪酬的议案》

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（十三）审议并通过了《关于监事薪酬方案的议案》

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（十四）审议并通过了《关于向控股子公司提供财务资助的议案》

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（十五）审议并通过了《关于子公司 2022 年度日常关联交易执行情况确认及 2023 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

（十六）审议并通过了《关于控股子公司购买资产暨关联交易的议案》

本次购买资产暨关联交易的议案有利于提升公司羊绒业务发展，定价公允合理，决程序符合有关法律法規的规定，不存在损害股东尤其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。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十七）审议并通过了《公司 2022 年度 ESG 报告》
表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

（十八）审议并通过了《公司 2023 年第一季度报告》
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

2023 年 4 月 14 日

附件：

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。