

## 上海雅运纺织化工股份有限公司

### 第四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法律责任。

上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月12日以电子邮件等方式发出了关于召开公司第四届监事会第二十一次会议的通知，会议于2023年6月14日以现场会议方式召开。本次会议由监事会主席顾新宇先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。公司董事会秘书成玉清先生、证券事务代表杨勤海先生列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《上海雅运纺织化工股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

经与会监事认真讨论和审议，以投票表决方式，一致通过如下议案：

#### **审议通过《关于公司与关联方共同对外投资暨关联交易的议案》**

监事会认为：公司此次与关联方共同投资是基于公司战略发展需要，该事项遵循了公平、合理的原则，符合《公司法》、《证券法》以及上市规则的相关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不影响公司的独立性。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）和公司指定媒体披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司关于与关联方共同投资暨关联交易的公告》（公告编号：2023-040）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

上海雅运纺织化工股份有限公司监事会

2023年6月16日