

股票简称：南京化纤

股票代码：600889

编号：临 2023-027

南京化纤股份有限公司

第十一届监事会第一次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

（一）本次监事会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）召开本次监事会议的通知和相关材料于2023年6月11日以传真和邮件方式送达。

（三）本次监事会于2023年6月16日（星期五）下午16:30在公司307会议室以现场表决方式召开。

（四）本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司第十一届监事会主席的议案》

公司第十一届监事会已于2023年6月8日经公司2022年年度股东大会选举产生，经监事会审议，同意选举周维先生为公司第十一届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第十一届监事会届满之日止。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，该项议案获得通过。

三、备查文件

南京化纤股份有限公司第十一届监事会第一次会议决议。

特此公告。

南京化纤股份有限公司监事会

2023年6月16日