

股票简称：南京化纤

股票代码：600889

编号：临 2024-006

南京化纤股份有限公司

第十一届监事会第五次会议决议公告

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2024年3月22日以电子文档方式送达。

(三) 本次监事会于2024年3月27日(星期三)在公司307会议室以现场表决方式召开。

(四) 本次会议应到监事3名，实到监事3名；各位监事均亲自表决，无以通讯方式表决的情形。

(五) 监事会主席周维先生主持会议，公司部份高管人员列席会议。

二、监事会会议审议情况

1、审议《关于公司计提资产减值准备的议案》；

表决结果：同意3票，回避0票；反对0票，弃权0票；

2、审议《公司2023年度财务决算和2024年度全面预算工作报告》；

表决结果：同意3票，回避0票；反对0票，弃权0票；

3、审议《公司2023年度报告全文及摘要》；

表决结果：同意3票，回避0票；反对0票，弃权0票；

4、审议《公司2023年度监事会工作报告》；

表决结果：同意3票，回避0票；反对0票，弃权0票；

5、审议《公司2023年度监事会监事报酬方案》；

该议案涉及全体监事报酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决。该项议案直接提交股东大会审议。

表决结果：赞成0票；回避3票；反对0票；弃权0票。

6、审议《公司2023年度利润分配预案》；

表决结果：同意3票，回避0票；反对0票，弃权0票；

7、审议《关于公司未弥补亏损达到实收资本总额的三分之一的议案》；

表决结果：同意 3 票，回避 0 票；反对 0 票，弃权 0 票；

8、审议《公司 2023 年度内部控制评价报告》；

表决结果：同意 3 票，回避 0 票；反对 0 票，弃权 0 票；

9、审议《公司 2023 年度风险评估报告》；

表决结果：同意 3 票，回避 0 票；反对 0 票，弃权 0 票；

10、审议《关于公司 2024 年度对子公司担保的议案》；

表决结果：同意 3 票，回避 0 票；反对 0 票，弃权 0 票；

11、审议《关于公司 2024 年度使用公司闲置自有资金购买理财产品的议案》。

表决结果：同意 3 票，回避 0 票；反对 0 票，弃权 0 票。

12、公司监事会根据《证券法》第 79 条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》（2021 年修订）的有关要求，对董事会编制的公司 2023 年度报告进行了严格的审核，并提出了如下书面审核意见，与会全体监事一致认为：

（1）公司 2023 年度报告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 2023 年度报告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公司 2023 年度的经营管理和财务状况等事项；

（3）在公司监事会提出本意见前，未发现参与 2023 年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（4）对董事会编制 2023 年度报告发表了无异议的审核意见。

表决结果：同意 3 票，回避 0 票；反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

南京化纤股份有限公司监事会

2023 年 3 月 29 日