

证券代码：002014

证券简称：永新股份

公告编号：2022-033

黄山永新股份有限公司 第七届监事会第十七次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十七次（临时）会议于2022年10月24日以传真或电子邮件的形式发出会议通知，2022年10月27日以通讯表决的方式召开。会议应参会监事5人，实际参与表决监事5人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席江文斌先生主持。经与会监事审议表决，通过如下决议：

一、会议以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2022年第三季度报告》；

经审核，监事会认为：董事会编制和审核黄山永新股份有限公司2022年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、会议以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于注销剩余回购股份并减少注册资本的议案》。

经审核，公司本次注销回购股份符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》的有关规定，不会对公司的未来发展产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

黄山永新股份有限公司

监事会

二〇二二年十月二十八日