

证券代码：002395

股票简称：双象股份

编号：2022-019

无锡双象超纤材料股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告

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

一、会议召开情况

无锡双象超纤材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月9日以书面送达方式发出召开第六届监事会第十四次会议的通知，会议于2022年8月20日在无锡双象大酒店八楼会议室召开。本次会议由公司监事会主席叶雪刚先生主持，会议应到监事三人，实到三人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议情况

1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于〈公司 2022 年半年度报告及其摘要〉的议案》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核无锡双象超纤材料股份有限公司 2022 年半年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。

《公司 2022 年半年度报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《公司 2022 年半年度报告摘要》详见《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、审议通过了《关于〈关联方委托公司全资子公司加工产品关联交易〉的议案》。

表决结果：鉴于本议案涉及关联交易，监事叶雪刚作为关联监事回避了表决。其他 2 名监事以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决

结果通过了本议案。

详细内容见同日登载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《证券时报》上的《无锡双象超纤材料股份有限公司关于关联方委托公司全资子公司加工产品暨关联交易的公告》。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第六届监事会第十四次会议决议。

特此公告

无锡双象超纤材料股份有限公司

监 事 会

二〇二二年八月二十二日