

证券代码：400236

证券简称：中银 5

公告编号：2024-018

## 宁夏中银绒业股份有限公司 第九届监事会第六次会议决议公告

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

### 一、监事会会议召开情况

宁夏中银绒业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届监事会第六次会议于 2024 年 10 月 30 日（星期三）以通讯结合现场表决的方式召开，会议通知已于 2024 年 10 月 25 日以电子邮件及微信方式发送到每位监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，尹成海、高海利、周航三位监事均亲自出席会议，会议由监事会主席尹成海先生主持，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

**会议审议通过了《宁夏中银绒业股份有限公司 2024 年第三季度报告》。**

经审核，监事会认为董事会编制和审议的宁夏中银绒业股份有限公司 2024 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，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。

监事高海利对该议案投弃权票，弃权理由：鉴于中银绒业对中国进出口银行陕西省分行发出的质询函有关问答复尚待进一步研判，所以对该表决投弃权票。

**表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 1 票。**

具体内容详见本公司 2024 年 10 月 31 日刊登在全国中小企业股份转让系统（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《宁夏中银绒业股份有限公司 2024 年第三季度报告》。

### 三、备查文件

1、宁夏中银绒业股份有限公司第九届监事会第六次会议决议。

特此公告。

宁夏中银绒业股份有限公司监事会

二〇二四年十月三十一日

