

证券代码：400218

证券简称：新纺 3

主办券商：西南证券

河南新野纺织股份有限公司

第十届监事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 8 月 29 日
- 会议召开地点：公司第三会议室
- 会议召开方式：现场
- 监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 19 日以电话方式发出
- 会议主持人：监事会主席郑洪晓先生
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 4 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2024 年半年度报告》

1. 议案内容：

本议案具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统 <http://www.neeq.com.cn> 披露的相关公告。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：无。

4. 提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、第十届监事会第十三次会议决议。

河南新野纺织股份有限公司

监事会

2024年8月30日