

上海雅运纺织化工股份有限公司

第三届监事会第十八次会议决议公告

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。

上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年1月15日以专人送达、电子邮件等方式发出了关于召开公司第三届监事会第十六次会议的通知，会议于2020年1月18日在公司会议室现场召开。本次会议由监事会主席蒋晓锋先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。公司董事会秘书成玉清先生、证券事务代表杨勤海先生列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《上海雅运纺织化工股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

经与会监事认真讨论和审议，以投票表决方式，一致通过如下议案：

审议通过《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》

监事会认为：公司募投项目之“新建年产1.6万吨高性能环保纺织助剂生产项目”延期是根据客观实际情况做出的审慎决定，未调整项目的实质内容及募集资金的用途，不会对募投项目实施产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次募投项目的调整，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。因此，监事会同意该募投项目的预计完工日期由2019年12月延期至2020年12月。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定媒体披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2020-002）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

上海雅运纺织化工股份有限公司监事会
2020年1月21日