

## 上海雅运纺织化工股份有限公司

### 第四届监事会第二次会议决议公告

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”）第四届监事会第二次会议于 2020 年 8 月 18 日以专人送达、电子邮件等方式发出了关于召开公司第四届监事会第二次会议的通知，会议于 2020 年 8 月 28 日在公司会议室现场召开。本次会议由监事会主席顾新宇先生主持，应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 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：

#### 一、审议通过《关于公司 2020 年半年度报告及其摘要的议案》

监事会认为：公司 2020 年半年度报告及其摘要的编制程序符合法律法规、规范性文件的要求，格式和内容符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，内容真实、准确、完整地反映了本公司 2020 年半年度经营管理和财务等各方面的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 二、审议通过《2020 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

监事会认为：公司募集资金的存放和使用符合中国证监会及上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关要求，公司不存在违规使用募集资金的情形。公司 2020 年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告的内容真实、准确、

完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

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 8 月 29 日