

## 浙江新澳纺织股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告

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。

### 一、监事会会议召开情况

浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会议于2024年4月16日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知于2023年4月6日以书面、电话方式通知全体监事。会议由监事会主席张焕祥先生召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

（一）审议并通过了《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议并通过了《公司2023年年度报告及其摘要》

公司2023年年度报告全文详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)），摘要详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

本议案需提交股东大会审议。

（三）审议并通过了《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

本议案需提交股东大会审议。

（四）审议并通过了《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（五）审议并通过了《关于公司 2023 年度利润分配的议案》

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（六）审议并通过了《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

（七）审议并通过了《关于授权公司及子公司 2024 年度融资授信总额度的议案》

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（八）审议并通过了《关于公司及子公司 2024 年度开展外汇衍生品交易业务的议案》

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

（九）审议并通过了《关于公司与子公司、子公司之间 2024 年预计担保的议案》

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（十）审议并通过了《关于 2024 年度使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

（十一）审议并通过了《关于续聘天健会计师事务所担任公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

监事会审阅议案后，一致同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，费用按双方商定执行。

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（十二）审议并通过了《关于 2023 年度监事薪酬的议案》

因该议案涉及监事个人薪酬，基于谨慎性原则，采取逐项表决，表决结果如下：

关于张焕祥先生 2023 年度薪酬的事项：同意票 2 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，张焕祥先生回避表决。

关于平芬女士 2023 年度薪酬的事项：同意票 2 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，平芬女士回避表决。

关于徐丽霞女士 2023 年度薪酬的事项：同意票 2 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，徐丽霞女士回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

（十三）审议并通过了《关于监事薪酬方案的议案》

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（十四）审议并通过了《关于子公司 2023 年度日常关联交易执行情况确认及 2024 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

（十五）审议并通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

《监事会议事规则》详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（十六）审议并通过了《公司 2023 年度 ESG 报告》  
表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

（十七）审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

浙江新澳纺织股份有限公司监事会

2024 年 4 月 18 日