

股票简称：南京化纤 股票代码：600889 编号：临 2022-025

南京化纤股份有限公司第十届监事会第十一次会议决议公告

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

（一）本次监事会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）召开本次监事会议的通知和相关材料于2022年8月12日以传真和邮件方式送达。

（三）本次监事会于2022年8月18日（星期四）下午4：00在公司307会议室以现场表决方式召开。

（四）本次会议应到监事3名，实到监事3名；各位监事均亲自表决，无以通讯方式表决的情形。

（五）周维先生主持会议，部份高管人员列席会议。

二、监事会会议审议情况

1、选举周维先生为公司监事会主席。

表决结果：赞成3票；回避0票；反对0票；弃权0票。该项议案获得通过。

特此公告。

南京化纤股份有限公司监事会

2022年8月19日