

股票简称：南京化纤

股票代码：600889

编号：临 2023-006

南京化纤股份有限公司

第十届监事会第十五次会议（通讯方式表决）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2023年03月22日以传真和邮件方式送达。

（三）本次监事会于2023年03月28日（星期一）通讯方式表决召开。

（四）本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决3名。

二、监事会会议审议情况

1、审议《关于对无形资产、存货、固定资产计提资产减值准备的议案》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；

2、审议《公司2022年度财务决算和2023年度全面预算工作报告》；

本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；

3、审议《公司2022年度报告全文及摘要》；

本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；

4、审议《公司2022年度监事会工作报告》；

本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；

5、审议《公司2022年度内部控制评价报告》及《公司2022年度风险评估报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；

6、审议《关于使用公司闲置自有资金购买理财产品的议案》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；

7、审议《关于2023年度公司为子公司提供担保的议案》的议案。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

8、审议《关于公司监事会换届选举》的议案。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

9、公司监事会根据《证券法》第 60 条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则》（2007 年修订）的有关要求，对董事会编制的公司 2022 年度报告进行了严格的审核，并提出了如下书面审核意见，与会全体监事一致认为：

（1）、公司 2022 年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）、公司 2022 年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映公司 2022 年度的经营管理和财务状况等事项；

（3）、在公司监事会提出本意见前，未发现参与 2022 年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（4）、对董事会编制 2022 年度报告发表了无异议的审核意见。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

南京化纤股份有限公司监事会

2023 年 03 月 29 日