

浙江新澳纺织股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告

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”）第五届监事会第六次会议于2020年6月17日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知于2020年6月12日以书面、电话方式通知全体监事。会议由监事会主席陈学明先生召集并主持，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）审议通过了《关于公司拟参与竞拍英国邓肯公司100%股权暨关联交易的议案》

公司监事会同意董事会授权管理层以不超过人民币5000万元参与竞拍英国邓肯公司（TODD & DUNCAN LIMITED）100%股权，并授权公司管理层按照控制风险、审慎决策的原则，根据实际情况具体办理本次竞拍相关事宜，包括但不限于在董事会授权最高限价范围内确定竞拍价格、签署相关协议、办理股权过户手续等。

监事会认为本次关联交易符合公司战略规划和发展布局，符合公司和全体股东的长远利益。本次交易采用公开竞价方式，定价依据合理公允，遵循公开、公平、公正原则。本次关联交易决策程序符合相关规定，未损害公司及中小股东的利益。

关联监事陈学明回避表决。

表决结果：同意票2票、反对票0票、弃权票0票。

特此公告。

浙江新澳纺织股份有限公司监事会

2020 年 6 月 20 日