

## **浙江金鹰股份有限公司**

### **关于公司第十届监事会第四次会议决议的公告**

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。

浙江金鹰股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第四次会议于 2021 年 10 月 27 日以通讯方式召开。应参与表决监事 5 名，实际参与表决监事 5 名。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

会议由监事会主席密和康先生主持，经与会监事审议并以记名投票的方式通过了以下决议：

#### **一、 审议并通过《2021 年第三季度报告》。**

根据《上海证券交易所股票上市规则》（2020 年 12 月修订）、《上海证券交易所上市公司定期报告业务指南》、《季报格式》等有关规定和要求，对公司《2021 年第三季度报告》进行了认真审核，出具如下审核意见：

1、公司《2021 年第三季度报告》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《2021 年第三季度报告》的内容和格式符合上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映出公司 2021 年第三季度的经营成果和财务状况等事项；

3、未发现参与公司《2021 年第三季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决情况：5 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

#### **二、 审议并通过《关于放弃控股子公司股权优先受让权暨关联交易的议案》。**

监事会认为：公司拟放弃优先受让权是基于对未来发展和投资收益的整体考虑，放弃优先受让权后，公司对浙江金鹰共创纺织有限公司持股比例没有变化，

不会对上市公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情况。

表决情况：5 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

特此公告。

浙江金鹰股份有限公司

监事会

2021 年 10 月 29 日