

股票简称：南京化纤 股票代码：600889 编号：临 2021-037

## 南京化纤股份有限公司第十届监事会第七次会议决议公告

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2021年10月21日以传真和邮件方式送达。

(三) 本次监事会于2021年10月27日(星期三)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) 艾兴海先生主持会议，部份高管人员列席会议。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、选举艾兴海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。

#### 2、公司 2021 年第三季度报告；

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 2021 年第三季度报告进行了严格的审核，全体监事一致认为：

(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 2021 年第三季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。

(4)、对董事会编制的公司 2021 年第三季度报告发表了无异议的审核意见。

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

2021年10月29日