

义乌华鼎锦纶股份有限公司

第五届监事会第十四次会议决议公告

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。

义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议于2022年8月17日上午以通讯方式召开。经全体监事一致同意豁免会议通知期限要求，本次监事会会议通知于2022年8月16日以通讯及电子邮件等方式发出。本次监事会应出席监事3人，实际出席监事3人。本次监事会的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，会议召开合法有效。会议由监事会主席朱永明先生主持，会议经审议通过以下决议：

1、审议通过了《关于拟回购并注销业绩承诺补偿股份的议案》

具体内容详见当日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于补选监事的议案》

具体内容详见当日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《关于公司新增董事、监事、高级管理人员2022年度薪酬的议案》

公司新增董事、监事、高级管理人员的2022年度薪酬方案按照公司薪酬政

策，依据公司所处的行业及地区的薪酬水平制定，符合公司的发展现状及内部考核要求，有利于公司的经营发展。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

其中公司新增董事、监事的 2022 年度薪酬尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

义乌华鼎锦纶股份有限公司监事会

2022 年 8 月 18 日