

证券代码：603889

证券简称：新澳股份

公告编号：2023-008

浙江新澳纺织股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

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”）第六届监事会第一次会议于2023年1月17日下午4时在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知于2023年1月11日以书面、电话方式通知全体监事。经全体监事推荐，会议由张焕祥先生主持。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《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举张焕祥先生为公司第六届监事会主席，任期自本次监事会决议生效起至第六届监事会届满之日止。（张焕祥先生简历附后）

表决结果：同意票3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

2023年1月18日

附件：

张焕祥，男，1953 年出生，中国国籍，MBA，高级经济师。历任上海羊毛衫二厂企业管理员，副厂长、厂长；上海春竹企业发展有限公司总经理；上海迪裳伊商务有限公司执行董事。2014 年 1 月至 2020 年 1 月任本公司独立董事。2020 年 1 月至今任本公司监事。