

## 义乌华鼎锦纶股份有限公司

### 第五届监事会第二十三次会议决议公告

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法律责任。

义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十三次会议通知于 2023 年 5 月 17 日以通讯及电子邮件等方式发出，并于 2023 年 5 月 23 日上午以现场结合通讯表决方式召开。本次监事会应出席监事 5 人，实际出席监事 5 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。本次会议由张杭江先生主持，会议经审议通过以下决议：

#### 1、审议通过了《关于换届选举第六届监事会非职工代表监事的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的相关公告。表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 2、审议通过了《关于第六届董事、监事 2023 年度薪酬方案》

公司第六届董事、监事 2023 年度薪酬方案是依据公司所处行业的薪酬水平结合公司实际经营情况制定的，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，有利于充分调动公司董事、监事的积极性。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案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

2023 年 5 月 24 日