

上海华峰超纤科技股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

上海华峰超纤科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议于2023年8月1日召开，会议通知及相关资料于2023年7月24日以书面、邮件等方式发出。本次会议以现场形式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事胡忠杰先生召集并主持。

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经全体监事审议，本次会议审议通过了如下议案：

1、审议通过了关于《增加2023年度日常关联交易预计》的议案

经监事会审议，认为：公司增加2023年度日常关联交易预计符合公司业务发展和生产经营的需要，属于正常的商业交易行为，交易合理，定价公允，履行的审批程序完备，不存在损害公司和全体股东，尤其是中小股东利益的情形，也不存在公司主要业务因关联交易对关联方形成依赖或被其控制的可能性，符合《公司法》、《证券法》等有关发、法规以及《公司章程》的规定。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、公司第五届监事会第八次会议决议；

特此公告。

上海华峰超纤科技股份有限公司

监事会

2023年8月1日