

安徽金春无纺布股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告

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

一、会议召开情况

安徽金春无纺布股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十次会议通知于2024年6月20日以电子邮件方式送达, 并于2024年6月25日以通讯方式召开。本次会议由公司监事会主席卞勇先生主持, 本次应出席的监事3名, 实际出席会议的监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《安徽金春无纺布股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。

二、会议议案审议情况

与会监事审议并通过了以下议案:

1、审议通过了《关于对外提供委托贷款的议案》

为了提高自有资金的使用效率, 在保证流动性和资金安全的前提下, 公司拟委托滁州皖东农村商业银行股份有限公司清流支行向滁州市琅琊新型城镇化建设有限公司提供2,200万元人民币的委托贷款, 向滁州市滁阳生态发展有限公司提供2,500万元人民币的委托贷款, 贷款期限不超过1年, 贷款年利率为4.9%, 按月付息, 到期一次还本。本次对外提供委托贷款事项符合相关法律、法规和《公司章程》的规定, 不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大不利影响, 亦不存在损害公司和股东利益的情况, 监事会同意本次委托贷款事项。

表决结果: 同意3票, 反对0票, 弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于对外提供委托贷款的公告》。

2、审议通过了《关于新增日常关联交易预计的议案》

经审核，监事会认为：公司新增日常关联交易预计事项是根据公司生产经营需要，属于正常的商业交易行为，关联董事均回避了表决。关联交易价格依据市场价格确定，定价公允合理，遵循了公允、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。本次关联交易审议程序符合法律、行政规定、部门规章及其他规范性法律文件和《公司章程》《关联交易管理制度》的规定。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于新增日常关联交易预计的公告》。

3、审议通过了《关于募投项目终止及变更部分募集资金用途的议案》

公司本次募投项目的终止及变更部分募集资金用途有利于提高募集资金使用效率，提升公司的持续经营能力和盈利能力，不存在损害公司和股东利益的情形。本次募投项目的终止及变更部分募集资金用途事项的审议程序符合有关法律法规、《公司章程》等规定，审议程序和表决结果合法有效。因此，公司监事会同意本次募投项目的终止及变更部分募集资金用途的事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于募投项目终止及变更部分募集资金用途的公告》。

三、备查文件

1、第三届监事会第二十会议决议。

特此公告。

安徽金春无纺布股份有限公司
监事会

二〇二四年六月二十六日