

深圳市纺织（集团）股份有限公司 第八届监事会第二十二次会议决议公告

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

深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月2日以专人送达和电子邮件的方式发出了召开公司第八届监事会第二十二次会议（临时会议）的通知，本次会议于2024年7月5日以通讯表决方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议符合《公司法》和公司《章程》的规定。现将会议审议的有关事项公告如下：

审议《关于为董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案》，全体监事回避表决。

监事会认为，公司购买董事、监事、高级管理人员责任险，有利于完善公司风险管理体系，保障公司董事、监事、高级管理人员的权益，促进相关责任人员履职尽责，保障公司健康发展。本次购买责任险事项依法合规履行审议程序，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

由于全体董事、监事、高级管理人员均为被保险对象，公司全体监事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

内容详见2024年7月6日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司《关于为董事、监事及高级管理人员投保责任保险的公告》（2024-33号）。

特此公告

深圳市纺织（集团）股份有限公司

监事会

二〇二四年七月六日