

## 上海华峰超纤科技股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

上海华峰超纤科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议于2024年10月23日召开，会议通知及相关资料于2024年10月17日以书面、邮件等方式发出。会议以现场结合通讯方式召开，应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席胡忠杰先生主持。

本次会议的召集、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

经与会监事充分讨论，本次会议审议通过了如下议案：

#### 1、审议通过了关于公司《2024年第三季度报告》的议案

全体监事在审阅了《2024年第三季度报告》要后，全体监事认为：公司《2024年第三季度报告》的编制符合法律、行政法规等相关规定，其内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司2024年第三季度的财务报告、经营成果和现金流量，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《2024年第三季度报告》。

**表决结果：**同意3票，反对0票，弃权0票

#### 2、审议通过了关于《增加2024年度日常关联交易预计》的议案

经审议，监事会认为：公司及子公司本次增加2024年度日常关联交易预计，是基于公司生产经营实际，交易行为是在符合市场经济的原则下公开合理地进行，

不存在损害本公司及非关联股东的利益的情形。监事会同意本议案。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的公告》。

**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十三次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

上海华峰超纤科技股份有限公司  
监事会

2024年10月23日