

义乌华鼎锦纶股份有限公司

第六届监事会第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”）第六届监事会第十三次会议通知于 2025 年 3 月 29 日以通讯及电子邮件等方式发出，会议于 2025 年 4 月 9 日以现场结合通讯的方式召开。本次监事会应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人，其中监事朱俊杰、骆晓军通讯表决。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《2024 年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本事项尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《2024 年度监事会工作报告》

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本事项尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易的议案》

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联监事朱俊杰回避表决。

4、审议通过了《2024 年度财务决算报告》

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本事项尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过了《关于提请股东大会对公司及子公司提供融资担保事项进行授权的议案》

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本事项尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过了《关于 2025 年度向金融机构申请融资授信额度的议案》

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本事项尚需提交公司股东大会审议。

7、审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本事项尚需提交公司股东大会审议。

8、审议通过了《2024 年度内部控制评价报告》

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议通过了《2024 年度计提资产减值准备及核销的议案》

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、审议通过了《关于拟续聘 2025 年审计机构的议案》

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本事项尚需提交公司股东大会审议。

12、审议通过了《关于 2025 年度监事薪酬方案》

表决结果：全体监事回避表决，本议案将直接提交股东大会审议。

13、审议通过了《关于对会计师事务所 2024 年度履职情况评估的报告》

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14、审议通过了《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案的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) 的相关公告。

特此公告。

义乌华鼎锦纶股份有限公司监事会

2025 年 4 月 10 日