

深圳市纺织（集团）股份有限公司 第八届监事会第二十七次会议决议公告

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2025年8月11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二十七次会议的通知，本次监事会会议于2025年8月21日（星期四）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：

以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2025年半年度报告》全文及其摘要；

监事会认为，董事会编制和审核的《2025年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特此公告

深圳市纺织（集团）股份有限公司

监 事 会

二〇二五年八月二十三日