

股票简称：南京化纤

股票代码：600889

编号：临 2024-043

## 南京化纤股份有限公司

### 第十一届监事会第十次会议决议公告

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个别及连带责任。

#### 一、监事会会议召开情况

(一) 本次监事会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二) 召开本次监事会议的通知和相关材料于2024年10月24日以电子文档方式送达。

(三) 本次监事会于2024年10月28日以通讯表决方式召开。

(四) 本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。

#### 二、监事会会议审议情况

##### 1、审议《公司2024年第三季度报告》；

公司监事会根据《证券法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则》的有关要求，对董事会编制的公司2024年第三季度报告全文及摘要进行了严格的审核，全体监事一致认为：

(1) 《公司2024年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

(2) 《公司2024年第三季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映公司2024年三季度的经营成果和财务状况等事项；

(3) 在公司监事会提出本意见前，未发现参与《公司2024年第三季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

##### 2、审议《关于公司控股子公司计提资产减值准备的议案》；

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

##### 3、审议《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》。

表决结果：赞成2票；回避1票；反对0票；弃权0票。

特此公告

南京化纤股份有限公司监事会

2024年10月30日