

证券代码：601113

证券简称：ST 华鼎

编号：2022-020

义乌华鼎锦纶股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告

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。

义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议于 2022 年 4 月 13 日上午在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。经全体监事一致同意豁免会议通知期限要求，本次监事会会议通知于 2022 年 4 月 12 日以通讯及电子邮件等方式发出。本次监事会应出席监事 4 人，实际出席监事 4 人（其中，监事朱永明通讯参会）。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。经审议，会议通过以下决议：

审议通过了《关于控股股东解决资金占用方案的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联监事朱永明回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见当日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

特此公告。

义乌华鼎锦纶股份有限公司监事会

2022 年 4 月 14 日