

证券代码：603889

证券简称：新澳股份

公告编号：2023-031

浙江新澳纺织股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议于2023年8月17日（星期四）在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2023年8月7日通过书面、电话等方式通知全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由监事会主席张焕祥主持，公司董事及高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2023年半年度报告及摘要》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

浙江新澳纺织股份有限公司监事会

2023年8月18日