

股票代码：600527 股票简称：江南高纤 公告编号：临 2024-011

江苏江南高纤股份有限公司
第八届监事会第八次会议决议公告

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

江苏江南高纤股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第八次会议通知于 2024 年 1 月 24 日以书面方式发出，本次会议于 2024 年 2 月 4 日在公司会议室召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席汪红兴先生主持，会议审议并作出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

1、会议审议通过了《关于新增关联方及新增 2024 年度日常关联交易预计的议案》；

监事会认为：本次新增关联交易决策程序符合法律、法规和公司《章程》的规定，不存在损害公司及全体股东（特别是中小股东）利益的情形，未影响公司独立性，不会对公司财务状况、经营成果造成不利影响。综上，监事会一致同意本议案。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏江南高纤股份有限公司关于新增关联方及新增 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临 2024-010）。

特此公告

江苏江南高纤股份有限公司监事会
2024 年 2 月 6 日