

义乌华鼎锦纶股份有限公司

第六届监事会第六次会议决议公告

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。

义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议通知于2024年4月15日以通讯及电子邮件等方式发出，会议于2024年4月25日以现场结合通讯表决方式召开。本次监事会应出席监事5人，实际出席监事5人，其中监事朱俊杰、张岚岚通讯表决。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。本次会议由张杭江先生主持，会议经审议通过以下决议：

1、审议通过了《2023年年度报告及其摘要的议案》，本事项尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《2023年度监事会工作报告》，本事项尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《关于2024年度日常关联交易的议案》

表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。关联监事朱俊杰回避表决。

4、审议通过了《2023年度财务决算报告》，本事项尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过了《关于提请股东大会对公司为子公司提供融资担保事项进行授权的议案》，本事项尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过了《关于2024年度向金融机构申请融资授信额度的议案》，本事项尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，本事项尚需提交公

司股东大会审议。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过了《2023 年度内部控制评价报告》

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议通过了《2023 年度计提及转回资产减值准备的议案》

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、审议通过了《关于拟续聘 2024 年审计机构的议案》，本事项尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、审议通过了《关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》，其中关于 2024 年度董事、监事薪酬方案尚需提交公司股东大会审议。

出席会议的监事对此项议案进行逐项表决，表决结果如下：

(1) 关于 2024 年度董事及高级管理人员薪酬方案。

表决情况：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(2) 关于 2024 年度监事薪酬方案。

全体监事回避表决，监事薪酬方案将直接提交股东大会审议。

13、审议通过了《关于对会计师事务所 2023 年度履职情况评估的报告》

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14、审议通过了《关于终止 2023 年度向特定对象发行股票事项的议案》

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15、审议通过了《关于修订公司章程的议案》，本事项尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案的具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

特此公告。

义乌华鼎锦纶股份有限公司监事会

2024 年 4 月 26 日