

新乡化纤股份有限公司

第十届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、监事会会议召开情况

（一）监事会会议的时间、地点和方式：本次监事会于 2021 年 10 月 26 日下午 1:30 在公司二楼东会议室召开，会议以现场方式进行表决。

（二）公司实有监事 3 人，监事会会议应出席监事人数 3 人，实际出席会议的监事人数 3 人（其中：委托出席的监事 0 人，以通讯表决方式出席会议 0 人）。

（三）会议由监事会主席张春雷先生主持。

（四）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议 2021 年第三季度报告

（内容详见 2021 年 10 月 28 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登的新乡化纤股份有限公司 2021 年第三季度报告）

监事会对 2021 年第三季度报告的审核意见：经审核，监事会认为编制和审议公司 2021 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

（二）审议关于公司原粘胶短纤维相关资产报废处置的议案

根据公司整体发展战略，公司对产业结构进行存量调整，对原粘胶短纤维相关资产进行改造利用，满足新建纤维素长丝项目的需要。上述具体内容详见公司第十届董事会第十二次会议决议公告。

公司根据对相关生产线的改造结果，拟对原粘胶短纤维生产线部分设备进行报废处置，此次报废处置涉及的相关资产净值为 272.24 万元，预计处置后的净损益对 2021 年

度净利润影响不大。

此次部分资产报废处置依据《企业会计准则》及深圳证券交易所有关规则，遵循谨慎性、合理性原则，符合公司的实际情况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

（三）审议关于关停九长系统及部分设备报废处置的议案

根据公司整体发展战略，考虑到公司九长系统生产效率、产品质量、竞争力等因素，公司拟关停九长系统生产线并对部分设备进行报废处置。本次报废处置预计影响公司粘胶长丝产能 6000 吨/年，涉及的相关资产净值为 505.65 万元，预计处置后的净损益对 2021 年度净利润影响不大。

本次部分资产报废处置依据《企业会计准则》及深圳证券交易所有关规则，遵循谨慎性、合理性原则，符合公司的实际情况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

三、备查文件

（一）经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

（二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

新乡化纤股份有限公司监事会

2021 年 10 月 26 日