

## 新乡化纤股份有限公司

### 第十届监事会第十六次会议决议公告

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 2022 年 2 月 14 日下午 1:30 在公司办公楼 116 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《关于关停二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，考虑到公司二长系统生产效率、产品质量、竞争力等因素，公司拟关停二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纤维素长丝产能 5,000 吨/年，涉及的相关资产净值约为 217.00 万元，预计处置后的净损益对 2022 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。

##### （二）审议《公司 2022 年度日常关联交易预计方案》

监事会认为，公司 2022 年日常关联交易计划，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及公司章程的规定。关联交易价格公允，对公司及全体股东合理公平，符合公司实际需要，有利于公司生产经营，没有损害公司及中小股东利益。

（内容详见 2022 年 2 月 15 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关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》）

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

（本议案需提交股东大会审议）

（三）审议《公司更换职工代表监事的议案》

公司近日收到职工代表监事郎明才先生的书面报告，郎明才先生因工作原因申请辞去公司职工监事职务，辞职后郎明才先生仍在公司担任调度室主任职务，其未持有公司股份。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司于近日召开第一届职代会代表团长联席会，经职工代表民主选举季联合先生为公司第十届监事会职工代表监事，任职期限自职工代表大会选举决议之日起至公司第十届监事会届满为止，其简历详见附件。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

新乡化纤股份有限公司监事会

2022 年 2 月 14 日

附：

季联合先生，1967年出生，本科学历，经济师，历任公司供运处处长，现任公司总经理助理、法律办主任。其未持有本公司股份。与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于“失信被执行人”，不存在不得提名为高级管理人员的情形。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。