

股票代码：000301

股票简称：东方盛虹

公告编号：2022-029

债券代码：127030

债券简称：盛虹转债

债券代码：114578

债券简称：19 盛虹 G1

江苏东方盛虹股份有限公司 第八届监事会第二十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十六次会议于 2022 年 2 月 22 日以专人送出、传真或电子邮件形式发出会议通知，并于 2022 年 2 月 28 日以通讯表决方式召开。本次监事会会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人，会议由监事会主席倪根元先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。

本次监事会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

1、审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

《监事会议事规则（修订稿）》同时在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露。

2、审议通过了《关于确认 2021 年度日常关联交易和预计 2022 年度日常关联交易的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

江苏东方盛虹股份有限公司

监 事 会

2022年3月1日