

## 经纬纺织机械股份有限公司 第九届监事会第十一次会议决议公告

本公司及董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。

经纬纺织机械股份有限公司(下称“本公司”或“公司”)于2022年4月11日以电子邮件方式发出监事会会议通知,并于2022年4月22日在北京经济技术开发区永昌中路8号本公司会议室举行第九届监事会第十一次会议。经全体监事共同推举,会议由监事刘洪先生召集并主持。会议应到监事3人,实到监事3人。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定,审议并通过了如下决议:

一、审核通过本公司2021年度监事会报告,同意提请公司2021年度股东大会审议。

(表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权)

具体请见本公司于同日披露在巨潮资讯网的《2021年度监事会报告》。

二、审核通过本公司2021年度报告及摘要,同意提请公司2021年度股东大会审议。

经审核,监事会认为董事会编制和审议本公司2021年度报告及摘要的程序符合法律、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:3票同意、0票反对、0弃权)

具体请见本公司于同日披露在巨潮资讯网的《2021年度报告》、《2021年度报告摘要》(公告编号:2022-12)。

三、审核通过本公司2021年度内部控制评价报告,同意提请公司2021年度股东大会审议。

经审核，监事会认为公司 2021 年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

（表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权）

具体请见本公司于同日披露在巨潮资讯网的《2021 年度内部控制评价报告》。

#### **四、审核通过关于对国机财务有限责任公司的风险持续评估报告。**

经审核，监事会认为 2021 年度公司与国机财务有限责任公司之间发生的关联存、贷款等金融业务的风险可控，对风险持续评估报告无异议。

（表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权）

具体请见本公司于同日披露在巨潮资讯网的《关于对国机财务有限责任公司的风险持续评估报告》（公告编号：2022-15）。

#### **五、审核通过关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的议案。**

监事会同意公司本次执行新租赁准则并变更相关会计政策。本次执行新租赁准则并变更相关会计政策决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

（表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权）

具体请见本公司于同日披露在巨潮资讯网的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2022-16）。

#### **六、审核通过关于本公司 2021 年度计提及转回减值准备的议案。**

经审核，公司监事会同意公司本次计提及转回减值准备事项。本次计提及转回减值准备相关审批程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定。计提及转回资产减值准备后，公司资产能够更加公允、真实地反映实际状况，不存在损害公司和股东利益的情况。

（表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权）

具体请见本公司于同日披露在巨潮资讯网的《关于 2021 年度计提及转回减值准备的公告》（公告编号：2022-14）。

**七、审核通过关于 2021 年度董监高薪酬分配的方案。**

（表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权）

具体薪酬、津贴分配情况请见本公司于同日披露在巨潮资讯网的《2021 年度报告》。

**八、审议通过关于补选两名监事的议案，该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会批准。**

根据中国恒天集团有限公司提名，监事会同意鲁华、裴书涛为公司股东代表监事候选人，并同意将该议案提交公司 2021 年度股东大会审议，任期自股东大会通过之日起至第九届监事会任期届满时止。

（表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权）

具体请见本公司于同日披露在巨潮资讯网的《关于补选监事的公告》（公告编号：2022-20）。

**九、备查文件**

第九届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

经纬纺织机械股份有限公司

监事会

2022年4月23日