

广东新会美达锦纶股份有限公司 第十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。

2022年10月27日，公司召开第十届监事会第十一次会议，受全国疫情影响，本次会议以通讯表决方式进行。公司现任监事3人，均亲自参加会议，会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司《章程》的规定。经讨论一致通过：

一、美达股份 2022 年第三季度报告（3 票同意，0 票反对，0 票弃权）。

监事会成员认真审阅了《美达股份 2022 年第三季度报告》，并决议如下：保证本报告所载资料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个别及连带责任。具体内容详见巨潮资讯网，网址：www.cninfo.com.cn；

二、关于 2022 年前三季度计提资产减值准备的议案（3 票同意，0 票反对，0 票弃权）。

监事会认为：1. 公司本次董事会会议的召集、召开程序、审议的议案以及表决程序、表决结果，均符合《公司法》、《证券法》以及公司《章程》、《董事会议事规则》的有关规定，本次董事会通过的决议合法有效。2. 2022年前三季度公司计提资产减值准备遵循了谨慎

性原则，符合《企业会计准则》《新金融工具准则》和公司相关制度的规定及公司资产实际情况，计提程序合法，合理规避财务风险，公允反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益，同意上述计提资产减值准备。具体内容详见巨潮资讯网，网址：www.cninfo.com.cn；

三、关于会计政策变更的议案（3票同意，0票反对，0票弃权）。

监事会认为：1. 公司本次董事会会议的召集、召开程序、审议的议案以及表决程序、表决结果，均符合《公司法》、《证券法》以及公司《章程》、《董事会议事规则》的有关规定，本次董事会通过的决议合法有效。2. 本次会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，同意本次会计政策的变更。

具体内容详见巨潮资讯网，网址：www.cninfo.com.cn；

特此公告。

广东新会美达锦纶股份有限公司监事会

2022年10月27日