

证券代码：000850

证券简称：华茂股份

公告编号：2023-004

## 安徽华茂纺织股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告

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

安徽华茂纺织股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第八届监事会第十一次会议于2023年3月17日上午10:30在公司外事会议室召开。有关本次会议的通知，已于2023年3月12日通过书面和电子邮件方式由专人送达全体监事。会议应到监事5人，实际参与表决监事5人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经过全体监事认真审议，以记名投票表决方式，通过了如下决议：

### 一、审议《公司与申洲国际2023年度日常关联交易预计的议案》

从历年发生的交易情况及本次预计情况看公司与申洲国际之间关联交易是在日常生产经营中所必需和持续发生的，有利于公司的主营业务发展，对未来财务状况和经营成果，具有积极作用。关联交易的定价原则及结算方式，是建立在市场竞争基础上的，均符合协商一致、价格公允、公平交易的原则，没有损害公司和股东特别是中小股东的利益。符合公司及股东的整体利益，未侵害非关联股东的权益。

公司与关联方严格按照有关法律法规的规定，依法依规进行业务往来。在公司与关联方之间开展的购销业务中，没有影响公司的独立性，不存在被控制的情况。

独立董事同意上述日常关联交易的议案，并对该项议案发表了独立意见。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：审议通过。

具体内容详见2023年3月18日，刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）相关公告。

特此公告

安徽华茂纺织股份有限公司 监事会

二〇二三年三月十八日