

证券代码：002395

股票简称：双象股份

编号：2022-002

无锡双象超纤材料股份有限公司 第六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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

无锡双象超纤材料股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十一次会议通知于2022年1月8日以书面送达方式发出，于2022年1月13日在公司二楼会议室以现场会议方式召开。会议由监事会主席叶雪刚先生主持，会议应参加监事3名，实际参加监事3名，公司部分高管列席了会议。本次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、会议审议情况

1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于全资子公司向控股股东借款暨关联交易的议案》。

监事会认为：公司全资子公司重庆双象超纤材料有限公司拟向控股股东江苏双象集团有限公司申请总金额最高不超过人民币4000万元的借款，是根据其项目建设需要所进行的合理安排，本次关联交易定价依据与交易价格公允、公平、合理，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。本事项审议和决策程序符合法律、法规和相关制度的规定，监事会同意本次关联交易事项。

详细内容见同日登载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《证券时报》上的《无锡双象超纤材料股份有限公司关于全资子公司向控股股东借款暨关联交易的公告》。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第六届监事会第十一次会议决议。

特此公告

无锡双象超纤材料股份有限公司

监 事 会

二〇二二年一月十三日