

证券代码：000982

证券简称：中银绒业

公告编号：2024-74

宁夏中银绒业股份有限公司 第九届监事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

宁夏中银绒业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届监事会第四次会议于2024年7月5日以通讯结合现场表决的方式召开，会议通知已于2024年7月1日以电子邮件及微信方式发送到每位监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，尹成海、高海利、周航三位监事均亲自出席会议，会议由监事会主席尹成海先生主持，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了《关于变更回购股份用途为注销的议案》。

经审核，监事会认为：本次变更回购股份用途由原方案“用于实施股权激励或员工持股计划”变更为“用于注销并减少注册资本”的事项符合《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份（2023年修订）》等相关法律法规的规定，审议程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司利益及中小投资者权利的情形。监事会同意公司本次变更回购股份用途为注销的事项。

以上事项尚需提交股东大会审议，公司将另行通知该次股东大会的召开时间。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见本公司2024年7月6日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、

《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 发布的《宁夏中银绒业股份有限公司关于变更回购股份用途为注销的公告》（公告编号：2024-75）。

三、备查文件

- 1、宁夏中银绒业股份有限公司第九届监事会第四次会议决议。

特此公告。

宁夏中银绒业股份有限公司监事会

二〇二四年七月六日