

证券代码：603889

证券简称：新澳股份

公告编号：2024-043

浙江新澳纺织股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容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。

一、监事会会议召开情况

浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次会议于2024年8月20日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知于2024年8月10日以书面、电话方式通知全体监事。会议由监事会主席张焕祥先生召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议并通过了《公司2024年半年度报告及摘要》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上披露的《公司2024年半年度报告》。

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

特此公告。

浙江新澳纺织股份有限公司监事会

2024年8月21日