

证券代码：873151

证券简称：翰联色纺

主办券商：华安证券

安徽翰联色纺股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2024 年 11 月 7 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 28 日 以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：侯帅
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议表决程序符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《安徽翰联色纺股份有限公司提供担保暨关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 11 月 7 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《安徽翰联色纺股份有限公司提供担保暨关联交

易的公告》（公告编号：2024-034）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，不涉及关联监事回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《安徽翰联色纺股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

安徽翰联色纺股份有限公司

监事会

2024 年 11 月 7 日