

股票代码：000301

股票简称：东方盛虹

公告编号：2024-080

债券代码：127030

债券简称：盛虹转债

## 江苏东方盛虹股份有限公司 第九届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十四次会议于2024年12月24日以专人送出、传真或电子邮件形式发出会议通知，并于2024年12月27日以通讯表决方式召开。本次监事会会议应出席监事5人，实际出席监事5人，会议由监事会主席倪根元先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。

本次监事会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、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。基于谨慎性原则，监事井道权先生、杨方斌先生回避本次表决。

公司因生产经营需要，预计2025年度与公司实际控制人控制的企业盛虹集团有限公司及其下属企业、江苏盛虹科技股份有限公司、天津工大纺织助剂有限公司、江苏盛邦新材股份有限公司、江苏盛创新材科技有限公司、江苏绿合安科技有限公司、苏州盛远科创园管理服务有限公司发生的各类日常关联交易合计42,823.02万元，2024年1-11月公司与上述实际控制人控制的企业实际发生关联交易金额合计16,923.96万元（未经审计）。

公司预计2025年度与实际控制人亲属控制的企业苏州苏震热电有限公司（以下简称“苏震热电”）、连云港虹洋热电有限公司（以下简称“虹洋热电”）、吴江嘉誉实业发展有限公司（以下简称“嘉誉实业”）及其下属企业发生的各类

日常关联交易合计 671,755.48 万元，2024 年 1-11 月与苏震热电、虹洋热电、嘉誉实业及其下属企业实际发生关联交易金额合计 467,289.43 万元(未经审计)。

本议案需提交股东大会审议。

《关于预计 2025 年度日常关联交易的公告》(公告编号:2024-081)同时在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露。

## **2、审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》**

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

《监事会议事规则(修订稿)》同时在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露。

## **三、备查文件**

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

江苏东方盛虹股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 27 日