

证券代码：603889

证券简称：新澳股份

公告编号：2025-006

浙江新澳纺织股份有限公司 第六届监事会第十七次会议决议公告

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”）第六届监事会第十七次会议于 2025 年 4 月 16 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知于 2025 年 4 月 3 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《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案需提交股东会审议。

（二）审议并通过了《公司 2024 年年度报告及其摘要》

公司 2024 年年度报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），摘要详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

（三）审议并通过了《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

（四）审议并通过了《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

（五）审议并通过了《关于公司 2024 年度利润分配的议案》

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

（六）审议并通过了《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

（七）审议并通过了《关于授权公司及子公司 2025 年度融资授信总额度的议案》

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

（八）审议并通过了《关于公司及子公司 2025 年度开展外汇衍生品交易业务的议案》

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

（九）审议并通过了《关于公司与子公司、子公司之间 2025 年预计担保的议案》

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

（十）审议并通过了《关于 2025 年度使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

（十一）审议并通过了《关于续聘天健会计师事务所担任公司 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

监事会审阅议案后，一致同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，费用按双方商定执行。

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

（十二）审议并通过了《关于 2024 年度监事薪酬的议案》

因该议案涉及监事个人薪酬，基于谨慎性原则，采取逐项表决，表决结果如下：

关于张焕祥先生 2024 年度薪酬的事项：同意票 2 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，张焕祥先生回避表决。

关于平芬女士 2024 年度薪酬的事项：同意票 2 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，平芬女士回避表决。

关于徐丽霞女士 2024 年度薪酬的事项：同意票 2 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，徐丽霞女士回避表决。

本议案需提交股东会审议。

（十三）审议并通过了《关于监事薪酬方案的议案》

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案需提交股东会审议。

（十四）审议并通过了《关于子公司 2024 年度日常关联交易执行情况确认及 2025 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

（十五）审议并通过了《新澳股份 2024 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

（十六）审议并通过了《未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划》

《未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

（十七）审议并通过了《2024 年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告》

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

2025 年 4 月 16 日