

证券代码：870233

证券简称：协新股份

主办券商：东兴证券

无锡协新毛纺织股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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：2025 年 6 月 11 日
- 2.会议召开方式： ☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 3.会议召开地点：会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 7 日 以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席李云庭先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会为临时监事会，本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《无锡协新毛纺织股份有限公司章程》的有关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

（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《关于换届选举提名第四届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会的任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的规

定，监事会提名余一新、殷晓华为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自 2025 年第二次临时股东会会议决议之日起生效。上述两位监事候选人不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信执行人名单。

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《无锡协新毛纺织股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2025-015）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《无锡协新毛纺织股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

无锡协新毛纺织股份有限公司

监事会

2025 年 6 月 11 日