

上海雅运纺织化工股份有限公司

第五届监事会第十三次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月22日以电子邮件等方式发出了关于召开公司第五届监事会第十三次会议的通知，会议于2025年10月24日在公司会议室现场召开。本次会议由监事会主席顾新宇先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。公司董事会秘书杨勤海先生和证券事务代表孙逸群先生列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《上海雅运纺织化工股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真讨论和审议，以投票表决方式，审议了如下议案：

1、审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司2025年第三季度报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

为进一步提升公司规范运作水平，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定，拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，并对《公司章程》进行了修订。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司关于修订公司章程的公告》以及《上海雅运纺织化

工股份有限公司章程》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海雅运纺织化工股份有限公司监事会

2025 年 10 月 25 日