

证券代码：600493

证券简称：凤竹纺织

公告编号：2023-031

福建凤竹纺织科技股份有限公司

第八届监事会第九次会议决议公告

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。

福建凤竹纺织科技股份有限公司第八届监事会第九次会议于 2023 年 10 月 27 日上午 10 时 00 分在福建省晋江市经济开发区安东园园东路 16 号凤竹安东新厂办公楼 3 楼会议室召开，本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事会召集人罗理和先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议以举手表决方式审议通过了以下决议：

一、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2023 年第三季度报告》；

根据《证券法》第 82 条的规定，监事会对公司 2023 年第三季度报告进行了认真的审核。监事会认为：董事会对 2023 年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司 2023 年第三季度的实际情况；未发现参与公司 2023 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对外捐赠的议案》；

监事会认为：本次对外捐赠事项是为了支持晋江市慈善总会开展各项公益活动，是公司积极履行企业社会责任、回馈社会的重要体现，符合公司的经营宗旨和价值观，有助于提升公司社会形象和影响力。本次对外捐赠资金来源为公司自有资金，对公司当前或未来业绩不构成重大影响，亦不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，同意本次捐赠。

特此公告。

福建凤竹纺织科技股份有限公司

监事会

2023 年 10 月 28 日