

上海雅运纺织化工股份有限公司

第五届监事会第五次会议决议公告

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2024年4月15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五次会议的通知，会议于2024年4月25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，一致通过如下议案：

1、审议通过《2023年度监事会工作报告》

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2023年度监事会工作报告》。

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。

2、审议通过《2023年度财务决算报告》

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2023年度财务决算报告》。

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。

3、审议通过《2024年度财务预算报告》

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 2024 年度财务预算报告》。

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。

4、审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

监事会认为：公司 2023 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规规定，内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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 2023 年年度报告》及《上海雅运纺织化工股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-015）。

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。

5、审议通过《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》

监事会认为：公司按照《公司法》、《证券法》及相关法律法规的相关要求，编制了公司 2023 年度内部控制评价报告，报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定媒体披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》（公告编号：2024-016）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，按每 10 股派发现金股利人民币 1.00 元（含税），截至 2024 年 4 月 25 日，公司总股本为 191,360,000 股，以此计算合计预计派发现金红利 19,136,000 元（含税）。若后续公司参与权益分派的股本发生变动，公司拟维持每股分配股利不变，相应调整分配总额。

监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案是根据公司实际情况，综合考虑

了公司未来发展和中小投资者的利益制定的，符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定媒体披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司关于2023年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-017）。

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。

7、审议通过《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

监事会认为：公司2023年度募集资金的存放和使用情况符合中国证监会及上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关要求，公司不存在变相改变募集资金投向等损害股东利益的情况。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定媒体披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-018）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

8、审议通过《关于公司2024年度综合授信额度的议案》

监事会认为：公司向银行申请合计总额不超过人民币9亿元的综合授信额度，总体额度适当，风险可控，有利于公司经营计划和战略实施，符合公司和股东的利益，不存在损害公司利益和全体股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定媒体披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司关于2024年度公司及子公司申请综合授信额度及相互提供担保额度的公告》（公告编号：2024-019）。

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。

9、审议通过《关于公司续聘2024年度审计机构的议案》

监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在资质经验、质量管理水平、风险承受能力等方面均具备为公司提供审计服务的要求，能够客观、独立、公正地对公司财务状况及内部控制情况进行审计，聘任决策程序符合法律、法规

和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定媒体披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司关于续聘 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2024-021）。

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。

10、审议通过《关于 2024 年度公司及下属子公司之间相互提供担保额度的议案》

监事会认为：公司与下属子公司互相提供担保，符合公司及子公司实际经营需求，不会对公司及子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。上述被担保对象资信和经营状况良好，担保风险可控。本次担保及决策程序合法有效，符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定媒体披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司关于 2024 年度公司及子公司申请综合授信额度及相互提供担保额度的公告》（公告编号：2024-019）。

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。

11、审议通过《关于公司 2024 年度使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》

监事会认为：公司在不影响正常生产经营前提下，使用不超过人民币 1 亿元（含）的自有资金，购买安全性高、流动性好的低风险投资产品，能够合理提高资金使用效率，增加资金收益，不会影响公司主营业务的正常发展。本次使用部分闲置自有资金进行现金管理符合公司及全体股东的利益。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定媒体披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司关于 2024 年度闲置自有资金现金管理额度的公告》（公告编号：2024-020）。

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。

12、审议通过《关于公司监事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》

公司 2023 年度不发放监事津贴，在公司任职的监事薪酬按其具体任职岗位核定。

公司监事 2024 年度薪酬方案为：公司不发放监事津贴，在公司任职的监事按具体任职岗位领取相应的薪资报酬。

表决结果：所有监事回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

特此公告。

上海雅运纺织化工股份有限公司监事会

2024 年 4 月 26 日