

证券代码：002427

证券简称：尤夫股份

公告编号：2023-065

浙江尤夫高新纤维股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议通知于2023年6月14日以电子邮件形式送达公司全体监事，会议于2023年6月16日在公司一楼会议室以现场结合通讯表决的形式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规规范性文件以及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席张素平女士主持，经与会监事认真审议，作出如下决议：

一、审议并通过了《关于购买董监高责任险的议案》。

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体监事对本次购买董监高责任险的事项回避表决，该事项直接提交公司股东大会审议。

备注：具体公告详见《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）。

特此公告

浙江尤夫高新纤维股份有限公司监事会

2023年6月17日