

股票代码：000301

股票简称：东方盛虹

公告编号：2023-106

债券代码：127030

债券简称：盛虹转债

## 江苏东方盛虹股份有限公司 第九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。

### 一、监事会会议召开情况

江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第八次会议于2023年11月24日以专人送出、传真或电子邮件形式发出会议通知，并于2023年11月29日以通讯表决方式召开。本次监事会会议应出席监事5人，实际出席监事5人，会议由监事会主席倪根元先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。

本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于调整公司2023年度日常关联交易预计额度的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。基于谨慎性原则，监事井道权先生、杨方斌先生回避本次表决。

### 三、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

江苏东方盛虹股份有限公司  
监事会  
2023年11月29日