

经纬纺织机械股份有限公司

第九届监事会第五次会议决议公告

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。

经纬纺织机械股份有限公司(下称“本公司”)于2020年8月3日以电子邮件方式发出监事会会议通知，并于2020年8月14日在北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心7层本公司会议室以现场结合通讯方式召开第九届监事会第五次会议。会议由监事会主席丁宇菲主持，应到监事5人，出席监事5人。会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：

一、审核通过本公司2020年半年度报告及摘要

监事会审核了本公司2020年半年度报告及摘要，并发表如下审核意见：

经审核，监事会认为董事会编制和审议本公司2020年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权)

二、审核通过关于本公司2020年半年度计提资产减值准备的议案

监事会审核了本公司计提资产减值准备事项，并发表如下审核意见：

经审核，公司监事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》的相关规定，审批程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定。计提资产减值准备后，公司资产能够更加公允、真实地反映实际状况，不存在损害公司和股东利益的情况。监事会同意公司本次计提资产减值准备事项。

(表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权)

三、备查文件

第九届监事会第五次会议决议。

特此公告。

经纬纺织机械股份有限公司

监事会

2020年8月15日