

## 上海雅运纺织化工股份有限公司

### 第四届监事会第三次会议决议公告

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。

上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 10 月 23 日以专人送达、电子邮件等方式发出了关于召开公司第四届监事会第三次会议的通知，会议于 2020 年 10 月 27 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。公司董事会秘书成玉清先生、证券事务代表杨勤海先生列席会议。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。

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：

#### 一、审议通过《关于公司 2020 年第三季度报告及正文的议案》

监事会认为：公司 2020 年第三季度报告及正文，真实、准确、完整的反映了公司的经营情况，所载资料不存在虚假记载、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](http://www.sse.com.cn)）披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司 2020 年第三季度报告》及《上海雅运纺织化工股份有限公司 2020 年第三季度报告正文》（公告编号：2020-050）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 二、审议通过《关于公司部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

监事会认为：公司募投项目之“服装品牌商颜色管理服务体系建设项目新建项目”终止并将剩余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营和业务发展，是基于公司整体发展作出的谨慎决定，有利于提高募集资金使用效率，符合全体

股东利益，本次事项审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定，程序合规，不存在损害公司及股东合法权益的情形。因此，同意该募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://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部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2020-051）。

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。

### 三、审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》

监事会认为：公司本次部分募投项目延期是根据客观实际情况作出的审慎决定，未调整项目的实质内容及募集资金的用途，不会对募投项目实施产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次募投项目的调整，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。因此，同意公司本次部分募投项目延期。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://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部分募投项目延期的公告》（公告编号：2020-052）

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

上海雅运纺织化工股份有限公司监事会

2020 年 10 月 28 日