

新乡化纤股份有限公司 第十届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、监事会会议召开情况

（一）监事会会议的时间、地点和方式：本次监事会会议于 2020 年 11 月 13 日下午 1:30 在公司二楼东会议室召开，会议以现场方式进行表决。

（二）公司实有监事 3 人，监事会会议应出席监事人数 3 人，实际出席会议的监事人数 3 人（其中：委托出席的监事 0 人，以通讯表决方式出席会议 0 人）。

（三）会议由监事会主席张春雷先生主持。

（四）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。

（五）监事会会议通知的时间和方式：本次会议通知已于10日前以书面方式发出。

二、监事会会议审议情况

（一）审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》（2020年修订）等有关法律、法规和规范性文件的规定，按照上市公司非公开发行股票的相关资格、条件的要求，经认真自查，董事会认为公司符合非公开发行股票的条件，具备向特定对象非公开发行股票的资格。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

（二）逐项审议《关于公司2020年度非公开发行股票方案的议案》

（1）发行股票的种类和面值

（2）发行方式和发行时间

- (3) 发行对象和认购方式
- (4) 定价基准日、发行价格和定价原则
- (5) 发行数量
- (6) 限售期
- (7) 募集资金规模和用途
- (8) 上市地点
- (9) 滚存未分配利润安排
- (10) 决议有效期

因公司本次发行股票构成关联交易，张春雷、付涛作为关联方回避表决，2名关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的50%，监事会无法形成决议，因此提交公司股东大会审议。

(三) 审议《关于公司2020年度非公开发行股票预案的议案》

因公司本次发行股票构成关联交易，张春雷、付涛作为关联方回避表决，2名关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的50%，监事会无法形成决议，因此提交公司股东大会审议。

(四) 审议《关于公司2020年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

(五) 审议《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

(六) 审议《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

(七) 审议《关于公司前次募集资金使用情况审核报告的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

(八) 审议《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》

因公司本次发行股票构成关联交易，张春雷、付涛作为关联方回避表决，2名关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的50%，监事会无法形成决议，因此提交公司股东大会审议。

（九）审议《关于公司与新乡白鹭投资集团有限公司签署之<附生效条件的股份认购合同>的议案》

因公司本次发行股票构成关联交易，张春雷、付涛作为关联方回避表决，2名关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的50%，监事会无法形成决议，因此提交公司股东大会审议。

（十）审议《关于提请股东大会批准新乡白鹭投资集团有限公司免于发出要约增持公司股份的议案》

因公司本次发行股票构成关联交易，张春雷、付涛作为关联方回避表决，2名关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的50%，监事会无法形成决议，因此提交公司股东大会审议。

（十一）审议《关于聘请本次非公开发行股票相关中介机构的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

（十二）审议《关于拟实施“退城入园”工作的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

（十三）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

三、备查文件

（一）经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

（二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

新乡化纤股份有限公司监事会

2020年11月13日