

## 新乡化纤股份有限公司 第十届监事会第二十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、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：本次监事会于2023年3月24日下午1:30在公司办公楼116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。

### 二、监事会会议审议情况

（一）审议《关于监事会换届选举暨推举第十一届监事会成员候选人的议案》

鉴于我公司第十届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，公司拟进行监事会换届选举。经公司控股股东推荐，公司监事会研究，提名朱学新先生、王军先生为公司第十一届监事会股东监事候选人，其简历详见附件；经职工代表民主选举季联合先生为公司第十一届监事会职工代表监事，上述人员简历详见附件。

（本议案需提交股东大会审议，并采用累积投票制进行选举）

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

（二）审议《关于为全资子公司新乡市兴鹭水务有限公司提供担保的议案》

公司因业务经营发展需要，拟为全资子公司新乡市兴鹭水务有限公司开展正常业务提供相关担保，担保额度不超过人民币2,000万元。实际担保金额以正式签订的担保协议为准。

（内容详见2023年3月25日《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登的《关于为全资子公司新乡市兴鹭水务有限公司提供担保的公告》）

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

### 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

2023 年 3 月 24 日

## 附件

### 一、股东监事候选人简历:

朱学新先生, 1966年出生, 本科学历, 历任公司董事、总经理助理, 现任公司董事、副总经理(公司召开2023年第一次临时股东大会并采用累积投票制进行选举时, 朱学新先生将不再担任公司董事、副总经理职务), 新乡市白鹭能源服务有限公司执行董事, 新乡市兴鹭水务有限公司执行董事、总经理。其持有本公司股份55,650股。与除白鹭集团外公司其他5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分, 不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查, 尚未有明确结论的情形, 不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形, 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》、《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》及交易所其它相关规定和公司章程等要求的任职资格。

王军先生, 1965年出生, 大学学历, 历任公司总经理助理、总经办主任, 现任公司监事、控股股东白鹭集团工会主席。其未持有本公司股份。与除白鹭集团外公司其他5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分, 不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查, 尚未有明确结论的情形, 不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形, 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》、《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》及交易所其它相关规定和公司章程等要求的任职资格。

### 二、职工监事简历:

季联合先生, 1967年出生, 本科学历, 经济师, 历任公司供运处处长, 现任公司监事、法律事务办公室主任。其未持有本公司股份。与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分, 不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查, 尚未有明确结论的情形, 不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形, 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》、《自

律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》及交易所其它相关规定和公司章程等要求的任职资格。