

股票代码：000301

股票简称：东方盛虹

公告编号：2024-003

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 第九届监事会第九次会议决议公告

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”）第九届监事会第九次会议于2024年1月23日以专人送出、传真或电子邮件形式发出会议通知，并于2024年1月26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《关于预计2024年度日常关联交易的议案》

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。

公司因生产经营需要，预计2024年度与公司实际控制人控制的企业盛虹集团有限公司及其下属印染企业、盛虹石化集团有限公司、江苏绿合安科技有限公司发生的各类日常关联交易合计23,121.20万元，2023年度实际发生金额为14,932.98万元（未经审计）；预计2024年度与实际控制人亲属控制的企业苏州苏震热电有限公司、连云港虹洋热电有限公司、吴江嘉誉实业发展有限公司发生的各类日常关联交易合计648,928.97万元，2023年度实际发生金额为579,319.78万元（未经审计）。

本议案需提交股东大会审议。

《关于预计2024年度日常关联交易的公告》（公告编号：2024-004）同时

在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露。

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

2024年1月26日