

安徽金春无纺布股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

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、会议召开情况

安徽金春无纺布股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议通知于2025年1月20日以电子邮件方式发出，并于2025年1月23日以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司监事会主席卞勇先生主持，本次应出席的监事3名，实际出席会议的监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议召开情况

与会监事审议并通过了以下议案：

1、审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》

经审议，监事会认为：本次对部分募投项目进行延期是根据公司募投项目的实际实施情况做出的审慎决定，不会对公司的正常经营产生重大影响，也不存在变更募集资金投向以及损害公司股东利益的情形。公司本次部分募投项目延期事项履行了必要的决策程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，同意将“年产12,000吨湿法可降解水刺非织造布项目”达到预定可使用状态的时间延长至2026年2月。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目延期的公告》。

三、备查文件

1、第四届监事会第二次会议决议。

特此公告。

安徽金春无纺布股份有限公司

监事会

二〇二五年一月二十四日