

## 上海华峰超纤科技股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海华峰超纤科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月2日以书面送达、电子邮件及传真方式向公司全体监事发出了召开公司第四届监事会第十六次会议的通知。会议于2021年9月7日在公司会议室以现场方式召开，会议应到监事3名，实到监事3名，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。会议由第四届监事会主席胡忠杰先生主持，经与会监事充分讨论，审议通过了如下议案：

### 一、审议通过了关于《控股股东向全资子公司提供财务资助》的议案

全体监事经审议，认为：本次公司控股股东向公司全资子公司提供财务资助暨关联交易，符合公司全资子公司的经营发展需要，财务资助利率遵循公允、合理原则，未发现存在损害公司及中小股东利益的情形。公司董事会在审议该议案时，关联董事进行了回避，审议程序符合法律法规，表决程序合法有效。

监事会一致同意本次交易事项。

本议案具体内容将于同日披露在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），详见《关于控股股东向全资子公司提供财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：2021-038）。

**表决结果：**同意：3票 反对：0票 弃权：0票

### 二、审议通过了关于《公司向全资子公司提供财务资助》的议案

根据江苏华峰超纤的项目进展及生产经营情况，为防止因银行贷款资金不能及时到账影响江苏华峰超纤的项目进度和生产经营，给江苏华峰超纤造成损失，公司董事已审议通过，同意公司在不影响自身生产经营的情况下，向全资子公司江苏华峰超纤材料有限公司提供余额不超过100,000万元人民币财务资助，利率为0，期限3年，支持其业务发展。

经与会监事审议，一致同意该议案。

本议案具体内容将于同日披露在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网

([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)), 详见《关于公司向全资子公司提供财务资助的公告》(公告编号: 2021-039)。

**表决结果:** 同意: 3票 反对: 0票 弃权: 0票

特此公告。

上海华峰超纤科技股份有限公司

监事会

2021年9月7日