

股票代码：600527 股票简称：江南高纤 公告编号：临 2025-005

江苏江南高纤股份有限公司
第八届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

江苏江南高纤股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十三次会议通知于2025年1月14日以书面方式发出,本次会议于2025年1月19日在公司会议室召开。会议由监事会主席汪红兴先生主持,会议应出席监事3名,实际出席监事3名,本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2025年日常关联交易情况预计的议案》。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司2025年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票
特此公告

江苏江南高纤股份有限公司监事会
2025年1月21日