

## 经纬纺织机械股份有限公司

### 第九届监事会第五次会议决议更正公告

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。

经纬纺织机械股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）于 2020 年 8 月 15 日在《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊载了《第九届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2020-33）。经事后审核，发现因业务人员疏忽，导致录入有误，现更正如下：

#### 更正前：

审核通过本公司 2020 年半年度报告及摘要

（表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权）

审核通过关于本公司 2020 年半年度计提资产减值准备的议案

（表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权）

#### 更正后：

审核通过本公司 2020 年半年度报告及摘要

（表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权）

审核通过关于本公司 2020 年半年度计提资产减值准备的议案

（表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权）

#### 其他相关说明

除上述更正内容外，原公告其他内容不变。我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

补充更正后第九届监事会第五次会议决议公告如下：

经纬纺织机械股份有限公司(下称“本公司”)于2020年8月3日以电子邮件方式发出监事会会议通知,并于2020年8月14日在北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心7层本公司会议室以现场结合通讯方式召开第九届监事会第五次会议。会议由监事会主席丁宇菲主持,应到监事5人,出席监事5人。会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议:

### **一、审核通过本公司2020年半年度报告及摘要**

监事会审核了本公司2020年半年度报告及摘要,并发表如下审核意见:

经审核,监事会认为董事会编制和审议本公司2020年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权)

### **二、审核通过关于本公司2020年半年度计提资产减值准备的议案**

监事会审核了本公司计提资产减值准备事项,并发表如下审核意见:

经审核,公司监事会认为:本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》的相关规定,审批程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定。计提资产减值准备后,公司资产能够更加公允、真实地反映实际状况,不存在损害公司和股东利益的情况。监事会同意公司本次计提资产减值准备事项。

(表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权)

### **三、备查文件**

第九届监事会第五次会议决议。

特此公告。

经纬纺织机械股份有限公司

监事会

2020年8月15日