

经纬纺织机械股份有限公司

第九届监事会 2020 年第一次临时会议决议公告

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。

经纬纺织机械股份有限公司（下称“公司”）于 2020 年 12 月 9 日以电子邮件方式发出监事会会议通知，并于 2020 年 12 月 15 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方式召开第九届监事会 2020 年第一次临时会议。经全体监事共同推举，本次会议由监事库冠群先生召集并主持。会议应参会监事 4 人，实际参会监事 4 人。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。经过充分讨论，会议通过了如下决议：

一、审议通过了《关于补选公司第九届监事会监事的议案》

经公司实际控制人中国恒天集团有限公司推荐，并由公司董事会人事提名及薪酬委员会审核，监事会同意马骏先生（简历附后）为公司第九届监事会监事候选人，任期自股东大会通过之日起至第九届监事会任期届满时止。

（表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权）

本议案尚需提交公司股东大会批准。

具体请见本公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于补选公司监事的公告》（公告编号：2020-53）。

二、审议通过了《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》

为进一步完善公司治理，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，同意对原《监事会议事规则》的部分条款作出相应修订。

（表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权）

本议案尚需提交公司股东大会批准。

具体请见本公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《经纬纺织机械股份有限公司监事会议事规则》。

三、审议通过《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》

同意《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》。

（表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权）

本项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

具体请见本公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《经纬纺织机械股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》。

四、备查文件

第九届监事会 2020 年第一次临时会议决议。

特此公告。

经纬纺织机械股份有限公司

监事会

2020年12月16日

附件：

马骏先生简历

马骏先生，57岁，本科学历，工商管理硕士学位，2016年6月起任中国恒天集团有限公司董事会办公室主任、办公室主任。马先生于1995年3月起历任溧阳市校办企业总公司副总经理、江苏省溧阳市政府驻北京办事处主任兼江苏天目安装集团公司副总经理、溧阳建筑工程局机关外办第一党支部书记、江苏省溧阳市建设局党委委员、党委副书记、副局长、副主任科员、恒天地产有限公司总经理助理兼综合管理部主任、临时党委副书记、临时纪委书记、中国恒天集团有限公司董事会办公室副主任、办公室副主任等职。

马先生与本公司控股股东中国纺织机械（集团）有限公司及本公司实际控制人中国恒天集团有限公司不存在关联关系；目前未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不属于失信被执行人；未发现其存在不符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。