

证券代码：600250

证券简称：南纺股份

公告编号：2022-031

南京纺织品进出口股份有限公司

第十届七次监事会决议公告

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。

南京纺织品进出口股份有限公司（以下简称南纺股份或公司）第十届七次监事会于2022年7月29日以通讯方式召开。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议的召集、召开、审议、表决程序符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

第十届七次监事会会议发出表决票3份，回收表决票3份，审议通过《关于〈南纺股份未来三年（2022-2024年度）股东回报规划〉的议案》（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票）。

为进一步健全和完善公司利润分配机制，增强公司利润分配的透明度和可操作性，切实维护投资者合法权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上海证券交易所上市公司现金分红指引》以及《公司章程》的相关规定，在充分考虑公司实际经营情况及未来发展需要的基础上，公司制定了未来三年（2022-2024年度）股东回报规划，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告

南京纺织品进出口股份有限公司监事会

2022年7月30日