

证券代码：603333

证券简称：尚纬股份

公告编号：临 2021-085

尚纬股份有限公司

第五届监事会第八次会议决议公告

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。

尚纬股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 2 日在公司会议室，以现场会议的方式召开了第五届监事会第八次会议。因情况紧急，经公司监事会主席段永秀女士特别说明，会议通知已于 2021 年 12 月 2 日通过电话方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席段永秀召集和主持，本次会议应到监事 3 名，实到 3 名。公司董事会秘书出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的规定。本次会议以现场书面投票方式通过了如下决议：

（一）审议通过《关于关联股东参与认购非公开发行股票构成关联交易的议案》

相关内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）专项披露公告。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

尚纬股份有限公司监事会
二〇二一年十二月三日