

上海水星家用纺织品股份有限公司
第三届监事会第二十次会议决议公告

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、会议召开情况

上海水星家用纺织品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十次会议(以下简称“本次会议”)于2019年5月30日以邮件、短信或专人送达的方式通知全体监事，并于2019年6月5日以现场方式召开，本次会议由监事会主席孟媛媛女士主持。本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、会议审议情况

1、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

公司监事会决定提名孟媛媛女士、陈美珍女士为公司第三届监事会股东监事候选人。

孟媛媛女士

中国国籍，无境外永久居留权，1974年6月生，本科学历。历任福建省福清市电视台技术部软件工程师、鼎华信息科技(上海)有限公司系统设计师、鼎捷软件股份有限公司易拓事业部华东咨询部项目经理、资深财务顾问。现任公司第三届监事会主席、信息管理部总监。

陈美珍女士

中国国籍，无境外永久居留权，1979年2月出生，本科学历。历任绍兴绍钦织造印染有限公司会计，温州吉龙印业有限公司会计，九州天盛集团有限公司会计。现任公司第三届监事会监事、公司财务部副经理。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交2019年第一次临时股东大会审议，以累积投票的方式选举

产生。

2、审议通过了《关于公司第四届董事会董事薪酬方案的议案》

按照《公司章程》《公司董事、监事及高级管理人员薪酬制度》的相关规定，结合公司所在行业实际情况及年度经营目标，拟制定公司第四届监事薪酬方案如下：

本公司外部监事不在本公司领薪，内部监事按所处岗位薪酬标准执行，不另设监事津贴。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交2019年第一次临时股东大会审议。

3、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

根据2018年新修订的《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》，2019年1月新颁布施行的《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》及2019年4月证监会修订施行的《上市公司章程指引》的相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，并授权公司管理层办理《公司章程》相应的工商变更登记手续。具体内容详见公司于指定媒体披露的《上海水星家用纺织品股份有限公司关于修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2019-034）。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交2019年第一次临时股东大会审议。

4、审议通过了《关于设立子公司募集资金专项账户并签署四方监管协议的议案》。

监事会认为公司设立子公司募集资金专项账户并签署四方监管协议便于公司相关业务的开展，规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，符合相关法律、法规和规章制度的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

上海水星家用纺织品股份有限公司

监 事 会

2019年6月5日