

证券代码：605003

证券简称：众望布艺

公告编号：2022-013

众望布艺股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

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。

众望布艺股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议于2022年4月26日以现场会议方式召开，本次会议通知于2022年4月15日以专人直接送达方式向全体监事发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。公司监事会主席蒋小琴女士主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

经公司监事审议，会议表决通过了如下议案：

一、审议通过《2021年度监事会工作报告》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过《2021年度财务决算报告》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过《2021年度利润分配预案》

监事会认为：上述利润分配预案的编制和审议程序符合法律、法规、部门规章、其他规范性文件和《公司章程》及内部管理制度的规定，与公司当前的发展阶段和实际情况相适应，有利于公司持续、稳健地发展，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021年度利润分配预案》。

四、审议通过《2021年年度报告》

监事会认为：

(1) 公司 2021 年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》以及公司内部管理制度的有关规定。

(2) 公司 2021 年年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，年度报告公允地反映了公司 2021 年度的财务状况和经营成果等事项。经注册会计师审计的公司 2021 年度财务报告真实准确、客观公正。

(3) 年报编制过程中，未发现本公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

(4) 监事会保证公司 2021 年年度报告披露的信息真实、准确、完整，其中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。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021 年年度报告》及摘要。

五、审议通过《2022 年第一季度报告》

监事会认为：

(1) 公司 2022 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》以及公司内部管理制度的有关规定。

(2) 公司 2022 年第一季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，公允地反映了公司 2022 年第一季度的财务状况和经营成果等事项。

(3) 公司 2022 年第一季度报告编制过程中，未发现本公司参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

(4) 监事会保证公司 2022 年第一季度报告披露的信息真实、准确、完整，其中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。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022

年第一季度报告》。

六、审议通过《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

监事会认为：根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》及公司《募集资金管理制度》等有关规定。公司募集资金存放、使用、管理符合有关法律、法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

七、审议通过《2021年度内部控制评价报告》

监事会认为：公司已建立了较为完善的法人治理结构、内部控制体系和规范运作的内部控制环境；公司内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，确保了财务报告及相关信息的真实完整。公司《2021年度内部控制评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，符合编制规范，审议程序合法有效。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021年度内部控制评价报告》。

八、审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司使用不超过人民币5,000万元（含5,000万元）闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，降低财务成本，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，也不存在变相改变募集资金投向的情形，符合公司和全体股东的利益，相关审批程序合法合规。因此，全体监事一致同意公司使用不超过人民币5,000万元（含5,000万元）的闲置募集资金进行现金管理。

公司在确保正常经营和资金安全的前提下使用不超过人民币50,000万元（含50,000万元）的闲置自有资金进行现金管理业务，不影响公司日常经营的资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展，有利于提高闲置资金使用效率及资金收益水平，进一步提高公司整体收益，不存在损害公司及股东利益的情

况。因此，监事会同意本次使用不超过人民币 50,000 万元（含 50,000 万元）的闲置自有资金进行现金管理相关事项。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》，《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

特此公告。

众望布艺股份有限公司监事会

2022 年 4 月 28 日