

## 上海水星家用纺织品股份有限公司

### 第四届监事会第十九次会议决议公告

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法律责任。

#### 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”)第四届监事会第十九次会议(以下简称“本次会议”)于2022年05月28日以微信、飞书等方式通知全体监事,并于2022年06月02日以现场会议方式召开,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,董事会秘书和财务总监列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)及《上海水星家用纺织品股份有限公司章程》(以下简称《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五届监事会股东代表监事候选人。股东代表监事候选人简历如下:

**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、专题制作部高级软件工程师、新闻部记者,鼎华信息科技有限公司(上海)有限公司系统设计师,神州数码管理系统有限公司(现更名为鼎捷软件股份有限公司)易飞事业部产品经理、资深系统分析师,易拓事业部华东咨询部项目经理、资深财务顾问,公司信息管理部总监。现任公司第四届监事会主席、总裁助理兼数字化转型推进部总监。

**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,公司成本会计主任、经理助理。现任公司第四届监事会监事、财务部经理。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

## **2、审议通过了《关于公司第五届监事会监事薪酬方案的议案》。**

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，公司拟制定第五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。

本议案尚需提交公司 2022 年第二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《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引（2022 年修订）》等法律法规的相关规定，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订〈公司章程〉及公司部分管理制度的公告》（公告编号 2022-028）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

## **4、审议通过了《关于修订公司部分管理制度的议案》。**

根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规，以及《公司章程》的相关条款，同时结合公司实际情况，公司拟修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《对外担保管理制度》《关联交易决策制度》。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订〈公司章程〉及公司部分管理制度的公告》（公告编号 2022-028）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

## **5、审议通过了《关于调整使用闲置自有资金进行委托理财额度、期限的议案》。**

监事会认为：公司使用最高不超过人民币 7.8 亿元（含 7.8 亿元）暂时闲置自有资金进行委托理财，购买安全性高、流动性好的不超过 12 个月的理财产品，有利于进一步提高资金的使用效率，获得一定的投资收益，不影响公司资金周转和主营

业务的正常开展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法、合规，符合《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等文件的有关规定。同意公司使用不超过人民币 7.8 亿元（含 7.8 亿元）的自有资金进行委托理财，并授权总裁在额度范围内行使该投资决策权并签署相关合同，公司财务负责人负责组织实施，有效期限自董事会审议通过后 2 年。

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

2022 年 06 月 03 日