

上海水星家用纺织品股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

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”)第五届监事会第五次会议(以下简称“本次会议”)于2023年04月14日以微信、飞书等方式通知全体监事，并于2023年04月25日以现场方式在公司五楼会议室召开。本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名，由监事会主席孟媛媛女士主持，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》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《公司2022年度监事会工作报告》。

2022年，公司监事会共计召开8次会议，审议25项议案；对董事会会议和股东大会召集程序以及各项议案表决进行了监督，对公司依法运作情况、公司财务情况、公司交易，特别是关联交易、是否存在资金占用和违规担保等情况予以特别关注，并对公司董事、高级管理人员履职情况进行了监督，为企业的规范运作和发展起到了积极作用。

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年年度股东大会审议。

2、审议通过了《公司2022年年度报告及摘要》。

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2022年年度报告》及《上海水星家用纺织品股份有限公司2022年年度报告摘要》。

监事会认为：

(1)《公司2022年年度报告》及《公司2022年年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的有关规定；

(2)《公司 2022 年年度报告》及《公司 2022 年年度报告摘要》所包含的信息客观、真实地反映了公司 2022 年年度的财务状况和经营成果；

(3) 公司监事会及其监事保证《公司 2022 年年度报告》及《公司 2022 年年度报告摘要》所载资料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。

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 年年度股东大会审议。

3、审议通过了《公司2023年第一季度报告》。

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 2023 年第一季度报告》。

监事会认为：

(1)《公司 2023 年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的有关规定；

(2)《公司 2023 年第一季度报告》所包含的信息客观、真实地反映了公司 2023 年一季度的财务状况和经营成果；

(3) 公司监事会及其监事保证《公司 2023 年第一季度报告》所载资料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。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、审议通过了《公司2022年度财务决算报告》。

公司 2022 年财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。董事会根据公司 2022 年财务报表编制了《公司 2022 年度财务决算报告》。

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 年年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于公司 2022 年年度利润分配预案的议案》。

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 2022 年年度利润分配预案公告》（公告编号 2023-013）。

监事会认为：公司 2022 年年度利润分配预案符合相关法律法规的规定，体现了公司长期的分红政策，保障股东稳定回报的同时兼顾了公司的持续、稳定发展。分

红方案设定合理，符合公司实际和相关现金分红政策规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的行为，亦不存在大股东套现等明显不合理情形或者相关股东滥用股东权利不当干预公司决策等情形。同意董事会将公司 2022 年年度利润分配预案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

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 年年度股东大会审议。

6、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

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续聘会计师事务所公告》（公告编号 2023-014）。

监事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2023 年度审计服务，2023 年审计费用与 2022 年审计费用相同。

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 年年度股东大会审议。

7、审议通过了《公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

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 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号 2023-012）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

8、审议通过了《公司2022年度内部控制自我评价报告》。

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 2022 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

9、审议通过了《关于预计2023年度日常关联交易的议案》。

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预计 2023 年度日常关联交易的公告》（公告编号 2023-015）。

监事会认为：公司预计 2023 年度日常关联交易符合公司实际发展的需要，关联方符合经销商资质要求，关联交易严格遵循公平、公允原则，定价标准为公司制订的经销价，与非关联方定价依据一致，没有违反相关法律法规及公司相关制度的规定，该关联交易预计金额占同类型业务总额比例较小，不会对公司独立性构成影响，不存在损害公司及中小股东的利益的情形。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

10、审议通过了《关于公司2023年高级管理人员薪酬的议案》。

根据《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，经薪酬考核委员会审核，董事会审议通过了高级管理人员2023年度薪酬方案。公司高级管理人员采用年薪制，年薪由基本年薪与绩效年薪两部分组成，绩效年薪的考核根据公司年初制订的经营目标作为考核依据，公司根据年度经营目标完成情况及高级管理人员实际工作完成情况确定最终绩效年薪。高级管理人员涉及兼职的，按就高不就低原则领取薪酬，不重复计算。

监事会认为：公司制定的高级管理人员薪酬方案结合了公司实际情况和经营成果，符合行业和地区的薪酬水平。有利于调动高级管理人员的工作积极性，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的行为。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

11、审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》。

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申请银行授信额度的公告》（公告编号2023-016）。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

12、审议通过了《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》。

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计提资产减值准备及核销资产的公告》（公告编号2023-021）。

监事会认为：公司按照《企业会计准则》和公司财务制度的有关规定计提资产减值准备及核销资产，符合公司实际经营情况，能更公允地反映公司财务状况和资产价值。相关事项的审议决策程序符合相关法律法规的规定，同意本次计提资产减值准备及核销资产。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

13、审议通过了《关于公司第一期员工持股计划延期的议案》。

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第一期员工持股计划延期的公告》（公告编号2023-017）。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

14、审议通过了《关于公司第二期员工持股计划延期的议案》。

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

第二期员工持股计划延期的公告》（公告编号 2023-018）。

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

2023 年 04 月 26 日