

山东如意毛纺服装集团股份有限公司 第八届监事会第四十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、监事会会议召开情况

山东如意毛纺服装集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第四十一次会议通知及会议材料于2022年4月18日以电子邮件或当面送达的方式发出，会议于2022年4月27日以现场和通讯表决相结合的方式在公司本部会议室召开。本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议由监事会主席李艳宝先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、会议审议通过《2021年度监事会工作报告》

《2021年度监事会工作报告》如实反映了2021年监事会的履职情况，今后监事会将继续严格按照有关法律法规、监管要求及《公司章程》的规定，恪尽职守，勤勉尽责，进一步促进公司规范运作。

《2021年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>，下同）。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

2、会议审议通过《2021年年度报告及摘要》

经认真审核，监事会认为：公司董事会编制和审核的2021年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2021年年度报告》全文及摘要详见巨潮资讯网，《2021年年度报告摘要》（公告编号2022-014）同时登载于《中国证券报》、《证券时报》。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

3、会议审议通过《2021年度财务决算报告》

《2021年度财务决算报告》详见巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

4、会议审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度归属于上市公司股东的净利润为 993,776.61 元，母公司净利润为-8,965,707.11 元，本期不计提法定盈余公积。当年可供分配的利润为-8,965,707.11 元，加上年初未分配利润 723,206,729.32 元及其他转入数 11,740,134.40 元，减去 2020 年度已分配利润 2,617,155.50 元，实际可供股东分配的利润 723,364,001.11 元。

结合公司实际经营情况、发展阶段和未来资金需求，并充分考虑广大投资者的合理诉求，在保证公司正常经营、长远发展的前提下，公司 2021 年度利润分配预案的具体内容为：

公司拟以 2021 年末的总股本 261,715,550 股为基数，按每 10 股派送 0.11 元（含税）现金红利，共派现 2,878,871.05 元，剩余未分配利润滚存入下一年度。公司本年度不派发股票股利和实施资本公积金转增股本。

本次分配预案以现有总股本为基数，公司后续在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整，公司董事会提示投资者注意分配比例存在由于总股本变化而进行调整的风险。

本利润分配预案符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《未来三年（2021-2023 年）股东回报规划》等法律法规的规定，具备合法性、合规性、合理性。

经审议，监事会认为：董事会制定的利润分配方案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，符合《公司章程》及《未来三年（2021年-2023年）股东回报规划》等有关规定要求，有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情况。同意通过该议案，并同意将该预案提交公司2021年年度股东大会审议。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

5、会议审议通过《关于2022年日常关联交易预计的议案》

监事会认为：公司2022年预计发生的日常关联交易符合公司的实际情况，有利于公司可持续发展。决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，未违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

《关于2022年日常关联交易预计的公告》（公告编号2022-015）详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

6、会议审议通过《2022年度向银行借款授信总量及授权的议案》

根据公司目前的实际经营情况和业务安排，为保证2022年度公司经营目标的顺利完成，公司在2022年度拟向相关商业银行申请151,837万元的银行授信额度（其中母公司拟向相关商业银行申请110,600万元的银行授信额度），期限自银行授信之日起一年，并授权公司董事长签署借款合同及其他相关文件。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

7、会议审议通过《关于续聘2022年度审计机构的议案》

经认真审核，监事会认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，能够按照《企业会计准则》和《审计准则》的有关规定对公司进行审计，出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况及经营成果，较好地履行了双方合同所规定的责任和义务。为保证公司审计工作的顺利进行，公司监事会同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，负责公司会计报表的审计等相关工作，聘用期限为一年。

《关于续聘2022年度审计机构的公告》（公告编号2022-016）详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

8、会议审议通过《2021年度内部控制自我评价报告》

经认真审核，监事会认为：公司《2021年度内部控制自我评价报告》符合《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定；公司对2021年度内部控制的自我评价真实、完整、客观、准确地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状。公司监事会将继续严格按照相关法律法规的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。

《2021年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

9、会议审议通过《关于<内部控制规则落实自查表>的议案》

《内部控制规则落实自查表》详见巨潮资讯网。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

第八届监事会第四十一次会议决议

特此公告。

山东如意毛纺服装集团股份有限公司

监事会

2022年4月29日