

证券代码：002397

证券简称：梦洁股份

公告编号：2025-014

湖南梦洁家纺股份有限公司 第七届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第八次会议于2025年4月24日在长沙市麓谷高新区谷苑路168号公司综合楼3楼会议室举行。会议通知于2025年4月14日以通讯方式发出，公司应到监事3人，实到3人，其中监事林可可女士以通讯方式出席。会议由全体监事推荐向绮云女士主持，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。

经与会监事认真讨论，全体监事书面表决，形成以下决议：

一、审议并通过了《2024年度监事会工作报告》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权通过议案。

该议案需提交2024年年度股东大会审议。

二、审议并通过了《2024年年度报告及其摘要》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权通过议案。

该议案需提交2024年年度股东大会审议。

三、审议并通过了《2024年度内部控制评价报告》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权通过议案。

经过认真核查，公司监事会认为：公司《2024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体系的建设、运行及执行情况。

四、审议并通过了《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权通过议案。

监事会认为：公司《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度募集资金存放与使用情况。

五、审议并通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过议案。

监事会认为：公司将部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营和业务发展，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，符合全体股东利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司将部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项提交股东大会审议。

该议案需提交 2024 年年度股东大会审议。

六、审议并通过了《2024 年度财务决算报告》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过议案。

该议案需提交 2024 年年度股东大会审议。

七、审议并通过了《2024 年度利润分配预案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过议案。

该议案需提交 2024 年年度股东大会审议。

八、审议并通过了《关于购买董监高责任险的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过议案。

该议案需提交 2024 年年度股东大会审议。

九、审议并通过了《2025 年一季度报告》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过议案。

特此公告。

湖南梦洁家纺股份有限公司 监事会

2025 年 4 月 28 日