

上海水星家用纺织品股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

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”)第五届监事会第一次会议(以下简称“本次会议”)经全体监事一致同意豁免提前5日通知,本次会议通知于2022年06月20日通过口头方式向各位监事发出,并于2022年06月20日以现场会议方式召开,本次会议由监事孟媛媛女士主持。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》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《关于选举第五届监事会主席的议案》。

经公司监事会审议表决,选举孟媛媛女士为公司第五届监事会主席,任期与公司第五届监事会任期一致。

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。现任公司监事会主席、总裁助理兼数字化转型推进部总监。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

2、审议通过了《关于制定〈公司员工购房借款管理制度〉的议案》。

监事会认为:本次员工购房借款是在不影响公司主营业务发展的前提下进行的,主要为吸引和留住公司人才,并进一步完善公司员工薪酬福利体系,不会影响公司正常业务开展及资金使用,且有利于公司的长远发展。该事项在充分考虑员工

的履约能力等因素的基础上制定，相关风险可控，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东合法权益的情形，决策程序合法有效。因此，监事会同意公司制定的《公司员工购房借款管理制度》。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员工购房借款管理制度》。

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 21 日