

证券代码：833865

证券简称：凯盛家纺

主办券商：华福证券

## 凯盛家纺股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2021年6月4日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年5月24日以电话方式发出
- 5.会议主持人：周水霞
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举周水霞为凯盛家纺股份有限公司第四届监事会主席的议案》

##### 1.议案内容：

凯盛家纺股份有限公司第四届监事会主席人选为周水霞，任期3年，自该议

案通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于修订凯盛家纺股份有限公司章程的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见公司 2021 年 6 月 7 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《凯盛家纺股份有限公司章程》(公告编号：2021-028)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于修订凯盛家纺股份有限公司对外投资管理制度的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见公司 2021 年 6 月 7 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《凯盛家纺股份有限公司对外投资管理制度的议案》(公告编号：2021-029)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于修订凯盛家纺股份有限公司对外担保制度的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见公司 2021 年 6 月 7 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《凯盛家纺股份有限公司对外担保制度》(公告编号：2021-030)。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于修订凯盛家纺股份有限公司关联交易公允决策制度的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司 2021 年 6 月 7 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《凯盛家纺股份有限公司关联交易公允决策制度》(公告编号：2021-031)。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于修订凯盛家纺股份有限公司总经理工作细则的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司 2021 年 6 月 7 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《凯盛家纺股份有限公司总经理工作细则》(公告编号：2021-032)。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

无

本议案无需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于修订凯盛家纺股份有限公司信息披露管理制度的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见公司 2021 年 6 月 7 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《凯盛家纺股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2021-033）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

一、《公司第四届监事会第一次会议决议》

凯盛家纺股份有限公司

监事会

2021 年 6 月 7 日