

证券代码：870001

证券简称：楚星时尚

主办券商：浙商证券

## 苏州楚星时尚纺织集团股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年4月26日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及视频会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年4月14日，电话及书面方式通知。
- 会议主持人：监事会主席刘晓征女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。

(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〈2022 年度监事会工作报告〉》议案

1. 议案内容：

根据公司经营发展的需要，公司监事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《苏州楚星时尚纺织集团股份有限公司监事会议事规则》等规定，编制了《2022 年度监事会工作报告》。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于〈2022 年度报告及摘要〉》议案

1. 议案内容：

公司董事会编制了《2022 年度报告》和《2022 年度报告摘要》，详情见信息披露平台披露的《2022 年度报告》（公告编号：2023-001）和《2022 年度报告摘要》（公告编号：2023-002）。公司监事会对公司《2022 年度报告及年报摘要》进行了审议，并发表审核意见如下：

(1) 年度报告及年报摘要编制和审议程序，符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

(2) 年度报告及年度摘要的内容和格式，符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2022 年年度报告及年报摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，2022 年年度报告及年报摘要真实地反映出公司年度的经营成果和财务状况。

(3) 提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### (三) 审议通过《2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《苏州楚星时尚纺织集团股份有限公司董事会议事规则》等规定，编制了《2022 年度财务决算报告》。

公司董事会本着谨慎原则，以经审计的 2022 年度的经营业绩为基础，结合 2023 年度公司发展战略、市场和业务拓展计划，根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《苏州楚星时尚纺织集团股份有限公司董事会议事规则》等规定，编制了《2023 年度财务预算报告》。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **(四) 审议通过《关于〈预计 2023 年日常性关联交易〉》议案**

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neep.com.cn> 发布的《关于预计 2023 年日常性关联交易》(公告编号:2023-005)。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **(五) 审议通过《关于〈公司 2022 年年度权益分派预案〉》议案**

1. 议案内容：

综合考虑公司的长远发展、回报公司全体股东等因素，公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 4.492209 元（含税），本次权益分派共预计派发现金红利 26,000,001.86 元。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。股东应缴税费按照现行法律法规的相关规定执行。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

**(六) 审议通过《关于〈续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司  
2023 年度财务审计机构〉》议案**

1. 议案内容：

公司拟续聘具有证券、期货从业资格的大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度审计机构，聘任期限为一年。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

**三、备查文件目录**

《苏州楚星时尚纺织集团股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》。

苏州楚星时尚纺织集团股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 26 日