

证券代码：870586 证券简称：吉小棉袄 主办券商：方正承销保荐

## 吉林小棉袄家政集团股份有限公司

### 关于高洪明等收到自律监管措施决定书的公告

本公司及董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、基本情况

相关文书的全称：《关于对高洪明等采取限期改正的自律监管措施的决定》（股转挂牌公司管理一函[2024]40号）（以下简称“《决定》”）

收到日期：2024年4月12日

生效日期：2024年4月12日

作出主体：全国股转公司

措施类别：自律监管措施

违法违规主体及任职情况：

姓名/名称	类别	具体任职/关联关系
高洪明	控股股东/实际控制人	控股股东、实际控制人、 董事长、总经理
家巧（吉林）电子商务有 限公司	股东、一致行动人	持股5%以上股东、高洪明 一致行动人

违法违规事项类别：

无合理理由未按期配合主办券商提供要求核对的银行流水

## 二、主要内容

### （一）违法违规事实：

“2023年5月，高洪明及其一致行动人将所持吉小棉袄股票转让至于洪鑫、陈军等人。我部于2024年3月1日向吉小棉袄及其主办券商发送专项反馈意见，要求核实并说明是否存在参与非法推介、分销股票的行为。高洪明及其一致行动人家巧（吉林）电子商务有限公司无合理理由未按期配合主办券商提供要求核对的银行流水”。

### （二）处罚/处理依据及结果：

高洪明及其一致行动人违反了《全国中小企业股份转让系统主办券商持续督导工作指引》第四条、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称《公司治理规则》）第五条的规定。

鉴于上述违规事实和情节，根据《公司治理规则》第一百二十二条及《全国中小企业股份转让系统自律监管措施和纪律处分实施细则》第十五条的规定，全国股转公司决定对高洪明、家巧（吉林）电子商务有限公司给予限期改正的自律监管措施。

高洪明、家巧（吉林）电子商务有限公司应在收到决定书之日起10个交易日内提交书面整改方案，并按期改正完毕。如拒不配合，全国股转公司将进一步采取自律监管措施或给予纪律处分。

对于上述惩戒，全国股转公司将记入证券期货市场诚信档案数据库。

### 三、对公司的影响

(一) 对公司经营方面产生的影响：

上述自律监管措施不会对公司经营方面产生重大不利影响。

(二) 对公司财务方面产生的影响：

上述自律监管措施不会对公司财务方面产生重大不利影响。

(三) 不存在因本次处罚/处理而被终止挂牌的风险。

(四) 不存在被调整至基础层的风险。

### 四、应对措施或整改情况

公司将根据《决定》的要求按期改正，及时提交书面整改方案，并吸取本次自律监管措施涉及违规事项的相关教训，持续提高公司内部管理水平，杜绝类似问题再次发生。

### 五、备查文件目录

《关于对高洪明等采取限期改正的自律监管措施的决定》（股转挂牌公司管理一函[2024] 40号）

吉林小棉袄家政集团股份有限公司

董事会

2024年4月15日