

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

第四届监事会第七次会议决议公告

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：2024年4月26日
- 会议召开地点：公司办公室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月15日以电话方式发出
- 会议主持人：周水霞
- 召开情况合法合规性说明：

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《关于凯盛家纺股份有限公司2023年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

凯盛家纺股份有限公司2023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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于凯盛家纺股份有限公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

凯盛家纺股份有限公司 2023 年度财务决算报告

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于凯盛家纺股份有限公司 2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

凯盛家纺股份有限公司 2024 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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于凯盛家纺股份有限公司 2023 年年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告和《公司章程》的有关规定，本年度拟每 10 股派现 2.1 元（含税）。详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-005）

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于聘请凯盛家纺股份有限公司 2024 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年审计机构，聘期一年。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于凯盛家纺股份有限公司 2023 年度<审计报告>的议案》

1.议案内容：

凯盛家纺股份有限公司 2023 年度审计报告

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于凯盛家纺股份有限公司 2023 年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容见公司于全国中小企股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《凯盛家纺股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-006）和《凯盛家纺股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-007）。公司监事会对公司 2023 年年度报告及摘要进行了审核，并发表如下审核意见：

（1）年度报告及年度报告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）年度报告及年度报告摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现公司 2023 年年度报告及年度报告摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2023 年年度报告及摘要真实地反映出公司当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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于凯盛家纺股份有限公司 2024 年度购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为提高资金使用效率，增加投资收益，公司拟在确保正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，利用部分闲置资金购买低风险银行理财产品，累计不超过人民币 8000 万元（含）。详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-004）

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。

(九) 审议通过《关于选举周水霞为凯盛家纺股份有限公司第五届监事会成员的议案》

1.议案内容：

经股东提名，监事会资格审查，拟选举周水霞为凯盛家纺股份有限公司第五届监事会成员，任期三年，自选举通过之日起计算。

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。

(十) 审议通过《关于选举陈钰为凯盛家纺股份有限公司第五届监事会成员的议案》

1.议案内容：

经股东提名，监事会资格审查，拟选举陈钰为凯盛家纺股份有限公司第五届监事会成员，任期三年，自选举通过之日起计算。

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、备查文件目录

《凯盛家纺股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》

凯盛家纺股份有限公司

监事会

2024年4月26日