

湖南梦洁家纺股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年，湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称“公司”）监事会按照《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》和有关法律法规等的要求，切实维护公司利益和股东权益，认真履行了监督职责。2023 年，公司监事会对公司的规范运作、财务状况、内控情况、募集资金使用等方面进行了职责范围内的全面监督及检查。现将监事会工作汇报如下：

一、 监事会召开会议的情况

2023 年，公司第六届监事会共召开了 1 次会议，第七届监事会共召开了 4 次会议，具体如下：

2023 年 1 月 17 日，公司召开第六届董事会第八次会议，审议通过《关于监事会提前换届选举的议案》。

2023 年 4 月 27 日，公司召开第七届监事会第一次（临时）会议，审议通过《2022 年度监事会工作报告》《2022 年年度报告及其摘要》《2022 年度内部控制评价报告》《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《2022 年度财务决算报告》《2022 年度利润分配预案》《关于回购注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》《关于部分募投项目延期的议案》《2023 年一季度报告》。

2023 年 8 月 28 日，公司召开第七届监事会第二次会议，审议通过《2023 年半年度报告及其摘要》《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

2023 年 10 月 26 日，公司召开第七届监事会第三次（临时）会议，审议通过《2023 年第三季度报告》。

2023 年 12 月 6 日，公司召开第七届监事会第四次（临时）会议，审议通过《2023 年监事薪酬方案》。

二、 监事会对 2023 年度公司相关事项的意见

1、公司依法运行情况

2023 年度，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》等有关规定，认真履行职责，列席公司董事会会议，积极参加公司股东大会，对公司 2023 年依法运作进行了严格的监督，认为公司董事会、股东大会的召开以及各项决议的程序均符合《公司法》等法律法规及《公司章程》所作出的各项规定，建立了较为完善的内部控制制度并在不断健全完善中。

2、公司财务情况

监事会对公司财务制度和财务状况进行了监督检查，公司 2023 年度财务报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3、对内部控制有关事项说明的意见

监事会对公司《2023 年度内部控制评价报告》进行了认真审核，我们认为公司《2023 年度内部控制评价报告》真实反映了公司在内部控制执行过程中存在问题，公司需完善内部控制制度并加强内部审计，加强对内部控制的执行监督，使之适应公司的发展和有关法律法规的要求。

4、对公司募集资金使用情况的监督

监事会认为根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，公司对募集资金设立了专户进行存储和管理，募集资金不存在被控股股东（实际控制人）占用或委托理财等情形。公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况基本相符，所披露的情况及时、真实、准确、完整，不存在募集资金违规使用的情况。

5、对外担保的情况

2023 年度，公司除为合并报表范围内子公司提供的担保外，公司及子公司未提供对外担保。公司对合并报表子公司的担保事项均履行了相应的审议程序，程序合法合规，财务风险处于可有效控制的范围内，未发生违规对外担保事项，也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

6、股东大会决议执行情况

监事会对股东大会的决议进行了监督和跟踪检查，监事会认为，2023 年度董事会能够认真执行、全面落实公司股东大会的各项决议。

三、 监事列席董事会、股东大会情况

监事会派出监事出席了 2023 年度历次股东大会、列席了历次董事会，并通过审阅财务报告等方式，从公司规范运作、财务状况以及关联交易等方面开展监督工作，履行监督职责。监事会认为：公司董事会、股东大会召开合法，实施程序正确，各项议案、报告的通过符合公司章程的规定。

2024 年，公司第七届监事会成员将严格按照《公司章程》规范运作，进一步规范和完善监事会的日常工作，监督公司董事和高管人员勤勉尽责地情况，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法合规性，积极保持与内部审计和外部审计机构的沟通，不断加强对公司的监督检查，防范经营风险，从而更好地维护公司和股东的权益。

湖南梦洁家纺股份有限公司 监事会

2024 年 4 月 29 日