

# 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

## 第六届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次会议通知于 2025 年 4 月 26 日以书面及通讯方式送达至全体监事。本次会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由监事会主席苏国珍先生召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开程序符合法律法规及《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司章程》的规定，会议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》（同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

经审核，监事会认为，董事会编制和审核 2024 年年度报告及摘要的程序符合法律、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。具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《经济参考报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-012）和《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-013）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2. 审议通过了《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》（同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

关于 2024 年度监事会工作报告的详细内容，请参见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《经济参考报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2024 年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**3. 审议通过了《关于 2024 年度财务决算报告的议案》（同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。**

公司 2024 年度营业收入为 118,246.68 万元，利润总额为 2,131.08 万元，归属于上市公司股东的净利润为 1,911.50 万元。经审核，监事会认为，公司财务决算报告客观、真实地反映了 2024 年度的财务状况和经营成果。具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**4. 审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》（同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。**

经审核，监事会认为，公司 2024 年度利润分配预案充分考虑了公司经营状况及未来发展的资金需求等综合因素，与公司实际经营业绩匹配，有利于维护公司全体股东的长期利益，保证公司的稳定经营和健康发展；审议表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，同意公司 2024 年度利润分配预案。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-016）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**5. 审议通过了《关于 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》（同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。**

经审核，监事会认为，公司现行的内部控制制度的设计是健全合理的，执行是有效的，在所有重大方面，不存在由于内部控制制度失控而使公司遭受重大损失或对财务报表产生重大影响并使其失真的情况。具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度内部控制自我评价报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**6. 审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》（同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。**

经审核，监事会认为，本次日常关联交易预计事项属于公司与关联方生产经营活动中的正常业务范围，上述关联交易遵循公平合理的原则，符合公司及全体股东的整体利益，不存在损害公司和中小股东权益的情形，公司主要业务不会因此类交易而产生对关联方的依赖，也不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。监事会同意公司 2025 年度日常关联交易预计事项。具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《经济参考报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-017）。

**7. 审议了《关于公司监事薪酬的议案》。**

鉴于本议案涉及全体监事薪酬，全体监事回避表决。根据《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，本议案直接提交公司 2024 年度股东大会审议。

**8. 审议通过了《关于会计政策变更的议案》（同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。**

根据财政部颁布的《企业会计准则解释第 18 号》的相关规定，公司变更相关会计政策。监事会认为，公司执行变更后的会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定及公司实际情况。具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《经济参考报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2025-018）。

**9. 审议通过了《关于 2025 年第一季度报告的议案》（同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。**

经审核，监事会认为，董事会编制和审核公司 2025 年第一季度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、完整地反映了上市公司的实际情况。具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《经济参考报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-022）。

**10. 审议通过了《关于变更公司注册资本及指定信息披露媒体并修改〈公司**

**章程>部分条款的议案》（同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。**

具体内容参见同日发布于《中国证券报》《证券时报》《经济参考报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于变更公司注册资本及指定信息披露媒体并修改<公司章程>部分条款的公告》（公告编号：2025-019）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **三、备查文件**

第六届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司监事会

2025 年 4 月 29 日