

上海水星家用纺织品股份有限公司
第五届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、会议召开情况

上海水星家用纺织品股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十九次会议(以下简称“本次会议”)于2025年05月29日通过飞书通知全体监事，并于2025年06月03日以现场方式在公司五楼会议室召开。本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名，由监事会主席孟媛媛女士主持，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、会议审议情况

1、审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。

具体内容详见公司于指定媒体披露的《上海水星家用纺织品股份有限公司关于修订<公司章程>及修订、新增或废止部分制度的公告》(公告编号：2025-022)。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于修订、新增或废止部分公司管理制度的议案》。

具体内容详见公司于指定媒体披露的《上海水星家用纺织品股份有限公司关于修订<公司章程>及修订、新增或废止部分制度的公告》(公告编号：2025-022)。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案中部分管理制度尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

上海水星家用纺织品股份有限公司

监 事 会

2025 年 06 月 04 日