

证券代码：301066

证券简称：万事利

公告编号：2025-050

杭州万事利丝绸文化股份有限公司

第三届监事会第十七次会议决议公告

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

杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议于2025年8月28日以通讯会议方式召开。本次会议通知已于2025年8月18日以通讯方式发出。会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人，本次会议由监事会主席屠红霞女士主持。

本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，会议通过了以下议案：

1. 《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议案》

经与会监事审议，认为公司编制的《2025年半年度报告》及其摘要符合法律、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、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关文件。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

2. 《关于2025年半年度利润分配预案的议案》

公司董事会拟定的2025年半年度利润分配预案为：以截至2025年8月20日的总股本234,923,111股减去公司回购专用证券账户股份2,388,700股后的232,534,411股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.5元（含税），共计派发现金11,626,720.55元（含税），本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。

若在分配预案披露至实施期间因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项发生变化的，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行

调整。

监事会认为：本次利润分配方案的制定与公司业绩相匹配，充分考虑了公司2025年半年度经营状况、公司未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

3. 《关于变更注册资本、调整经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件

1. 《第三届监事会第十七次会议决议》

特此公告。

杭州万事利丝绸文化股份有限公司监事会

2025年8月29日