

证券代码：301066

证券简称：万事利

公告编号：2025-068

杭州万事利丝绸文化股份有限公司

第三届监事会第十八次会议决议公告

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”）第三届监事会第十八次会议于2025年10月29日以通讯会议方式召开。本次会议通知已于2025年10月17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年第三季度报告〉的议案》

经与会监事审议，认为公司编制的《2025年第三季度报告》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. 《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的规定，为完善公司治理结构，促进规范运作，公司结合实际情况，对《公司章程》进行了修订和完善。本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会，改由公司董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会的职权，在董事会中设置一名职工董事，公司监事会相关制度将相应废止。公司董事会同时提请股东会授权公司管理层及其

授权人士办理相关工商变更登记及章程备案等事宜。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 年第三次临时股东大会审议。

3. 《关于调整 2024 年限制性股票激励计划限制性股票授予价格的议案》

鉴于公司 2024 年度权益分派方案及 2025 年半年度利润分配方案已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》《杭州万事利丝绸文化股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定以及公司 2024 年第三次临时股东大会的授权，拟对 2024 年限制性股票激励计划授予价格进行调整，授予价格由 4.45 元/股调整为 4.29 元/股。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。

监事会认为：公司本次对 2024 年限制性股票激励计划授予价格的调整符合《管理办法》《激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。因此，监事会同意公司对 2024 年限制性股票激励计划授予价格进行调整。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

4. 《关于 2024 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《杭州万事利丝绸文化股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》、《杭州万事利丝绸文化股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，公司 2024 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件已成就，本次符合归属条件的激励对象 52 人，合计可归属限制性股票数量为 110.5857 万股。根据公司 2024 年第三次临时股东大会的授权，公司拟按照《激励计划（草案）》的相关规定办理归属相关事宜。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。

监事会认为：公司 2024 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件已经成就，激励对象的归属资格合法、有效，本次归属安排和审议程序符合《管理办法》等的相关规定，不存在侵犯公司及全体股东利益的情况。因此，监事会同意公司为满足条件的激励对象办理归属相关事宜。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

5. 《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

由于 2024 年限制性股票激励计划第一个归属期公司层面归属比例为 95.10%，

合计 5.6993 万股因公司层面业绩考核原因不得归属；有 1 名激励对象已离职，已不符合激励对象资格，其已获授但尚未归属的限制性股票合计 6.3 万股不得归属。董事会同意公司根据《上市公司股权激励管理办法》《杭州万事利丝绸文化股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》、《杭州万事利丝绸文化股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定以及公司 2024 年第三次临时股东大会的授权，作废处理上述合计 11.9993 万限制性股票。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。

监事会认为：公司本次作废部分已授予但尚未归属的限制性股票符合《管理办法》《激励计划（草案）》等相关规定，不存在损害公司股东利益的情况。监事会同意公司本次作废部分限制性股票事项。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

三、备查文件

1. 《第三届监事会第十八次会议决议》

特此公告。

杭州万事利丝绸文化股份有限公司监事会

2025 年 10 月 30 日