

证券代码：870586

证券简称：吉小棉袄

主办券商：方正承销保荐

吉林小棉袄家政集团股份有限公司

第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2026年3月25日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
3. 会议召开地点：延吉市延西街536号吉林小棉袄家政集团股份有限公司（以下简称“公司”）会议室
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2026年3月22日以书面方式发出
5. 会议主持人：监事会主席
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法合规。

(二) 会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

- (一) 审议通过《关于提名王福芹为公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第三届监事会任期于2025年11月25日届满。根据《公司法》及《公司章程》规定，公司监事会决定按照相关法律程序进行监事会换届选举，拟提名王福芹为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，王福芹为换届连任，任期三年，自公司2026年第三次临时股东会审议通过之日起计算，并将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

王福芹不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情形。

为确保监事会的正常运作，股东会审议通过第四届监事会换届事项前，第三届监事会全体成员将继续履行监事职责。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提名李成彪为公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第三届监事会任期于2025年11月25日届满。根据《公司法》及《公司章程》规定，公司监事会决定按照相关法律程序进行监事会换届选举，拟提名李成彪为第四届监事会非职工代表监事候选人，李成彪为换届连任，任期三年，自公司2026年第三次临时股东会审议通过之日起计算，并将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

李成彪不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情形。

为确保监事会的正常运作，股东会审议通过第四届监事会换届事项前，第三届监事会全体成员将继续履行监事职责。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《吉林小棉袄家政集团股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》

吉林小棉袄家政集团股份有限公司

监事会

2026 年 3 月 25 日