

证券代码：871878

证券简称：富米丽

主办券商：国融证券

浙江富米丽家纺股份有限公司  
第三届监事会第七次会议决议公告

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4月15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：公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026年4月3日以书面方式发出
- 5.会议主持人：过半数监事推举的监事陈壮
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。

(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《关于监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第三届监事会任期将于2026年5月21日届满，现因公司经营管理需要，

监事会拟提前换届选举。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会提名王甲先生、赵琴琴女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，与公司2026年第一次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，任期三年，自本议案经2026年第一次临时股东会决议通过之日起生效。其中赵琴琴为连选连任；王甲为新任监事。上述人员均符合《公司法》《公司章程》等关于监事任职资格的规定，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任之前，原监事仍将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行监事勤勉尽责的义务和职责。

## 2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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

《浙江富米丽家纺股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

浙江富米丽家纺股份有限公司

监事会

2026年4月17日