

证券代码：870877

证券简称：星星服装

主办券商：中金公司

安徽星星服装股份有限公司
第七届监事会第三次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2026年4月20日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2026年4月5日以书面方式发出
- 会议主持人：田万新先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

（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《关于公司2025年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会田万新主席，汇报公司2025年度监事会工作报告。

2. 回避表决情况

无。

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《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据 2025 年度的实际经营业绩及财务数据，公司对 2025 年度的财务工作及具体财务收支情况进行总结性分析，制定了 2025 年度财务决算报告。

2. 回避表决情况

无。

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）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

为更加有效地预测和预算 2026 年公司的财务管理，公司根据 2025 年度的经营业绩，结合公司财务数据，以 2026 年的经营计划为基础，对 2026 年度财务收支做出预算性报告。

2. 回避表决情况

无。

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。

（四）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《2025年年度报告》(公告编号：2026-008)、《2025年年度报告摘要》(公告编号：2026-009)。

2. 回避表决情况

无。

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。

(五) 审议通过《关于公司 2025 年年度权益分派方案的议案》

1. 议案内容：

为保障公司持续、稳定、健康发展，维护全体股东的长远利益，以及公司长远发展考虑，公司 2025 年度拟不进行利润分配。未分配利润将用于公司发展及扩大生产。

2. 回避表决情况

无。

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。

(六) 审议通过《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据 2025 年日常性关联交易实际执行情况及 2026 年业务订单计划，公司对 2026 年度日常性关联交易进行预计。具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《关于预计 2026 年度日常性关联交易的公告》(公告编号：2026-007)

2. 回避表决情况

田万新，为公司关联方嘉兴广越服装有限公司委派的股东监事，监事会主席田万新回避表决。

3. 议案表决结果：同意 2 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。

(七) 审议通过《关于提名李锐女士为公司第七届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

原监事田万新先生因个人原因辞去监事、监事会主席职务，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，公司监事会提名李锐女士为第七届监事会监事，任期自 2025 年年度股东会审议通过之日起至第七届监事会任期届满之日止。具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事提名公告》（公告编号：2026-012）

2. 回避表决情况

无

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

《安徽星星服装股份有限公司第七届监事会第三次会议决议》

安徽星星服装股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 22 日