

证券代码：873658

证券简称：森创服装

主办券商：东吴证券

## 浙江森创服装股份有限公司

### 第三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

- 1.会议召开时间：2026年4月24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13日以书面方式发出
- 5.会议主持人：陈懿萍
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审查及表决程序符合《公司法》和《公司章程》及其有关法律、法规的规定。

##### （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《公司2025年年度报告及年度报告摘要》的议案

##### 1. 议案内容：

决议内容：公司2025年年度报告及年度报告摘要内容。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转

让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对公司《2025年年度报告及年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：（1）年度报告及年度报告摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。（2）年度报告及年度报告摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现公司2025年年度报告及年度报告摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2025年年度报告及年度报告摘要》真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

## 2. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需表决回避。

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 2025 年度监事会工作报告》的议案

### 1. 议案内容：

公司监事会对 2025 年度工作进行了回顾与讨论，形成了 2025 年度监事会工作报告。

## 2. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需表决回避。

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 2025 年度财务决算报告》的议案

### 1. 议案内容：

公司根据审定的 2025 年财务报告编制了 2025 年度财务决算报告，对公司 2025 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。

## 2. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需表决回避。

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 2026 年度财务预算报告》的议案

1. 议案内容：

公司 2026 年财务预算指标及实施计划。

2. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需表决回避。

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 年度利润分配方案》的议案

1. 议案内容：

根据公司 2025 年的年度审计报告，拟定 2025 年度进行利润分配。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《浙江森创服装股份有限公司 2025 年年度权益分派预案公告》。

2. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需表决回避。

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 2026 年度公司日常性关联交易》的议案

1. 议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于 2026 年度预计日常关联交易的公告》。

2. 回避表决情况

此议案涉及关联交易，但无关联监事需回避表决。

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

1. 《浙江森创服装股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

浙江森创服装股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 27 日