

上海水星家用纺织品股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、会议召开情况

上海水星家用纺织品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第一次会议(以下简称“本次会议”)经全体监事一致同意豁免提前5日进行通知,本次会议通知于2019年6月21日通过口头方式向各位监事发出。本次会议于2019年6月21日以现场方式召开,经全体监事推选,由监事孟媛媛女士主持。本次会议应参加表决监事3名,实际参加表决监事3名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

二、会议审议情况

1、审议通过了《关于选举第四届监事会主席的议案》

公司监事会决定选举孟媛媛女士为公司第四届监事会主席,任期与公司第四届监事会任期一致。

孟媛媛女士,中国国籍,无境外永久居留权,1974年6月生,本科学历。历任福建省福清市电视台技术部软件工程师、鼎华信息科技(上海)有限公司系统设计师、鼎捷软件股份有限公司易拓事业部华东咨询部项目经理、资深财务顾问。现任公司第三届监事会主席、信息中心总监。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

2、审议通过了《关于投资设立全资销售子公司的议案》。

公司监事会同意公司设立销售子公司,有利于进一步调整和优化公司业务结构,促进公司销售业务的发展。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

特此公告。

上海水星家用纺织品股份有限公司

监 事 会

2019年6月22日