

上海水星家用纺织品股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

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”)第四届监事会第二次会议(以下简称“本次会议”)于2019年8月20日以邮件、短信或专人送达的方式通知全体监事，并于2019年8月26日以现场加通讯方式召开，本次会议由监事会主席孟媛媛女士主持。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《2019年半年度报告及摘要》。

具体内容详见公司于指定媒体披露的《上海水星家用纺织品股份有限公司2019年半年度报告》及《上海水星家用纺织品股份有限公司2019年半年度报告摘要》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过了《关于公司2019年半年度利润分配预案的议案》

监事会认为在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司制定的2019年半年度利润分配预案符合相关法律法规的规定，方案设定合理，是公司为了更好的回报投资者，与投资者共享公司成长收益的体现。同意董事会将公司2019年半年度利润分配预案提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于指定媒体披露的《上海水星家用纺织品股份有限公司关于公司2019年半年度利润分配预案的公告》(2019-048)。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

3、逐项审议了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》

具体内容详见公司于指定媒体披露的《上海水星家用纺织品股份有限公司以集中竞价交易方式回购股份方案公告》（2019-049）。

3.1、审议通过了《回购股份的目的》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.2、审议通过了《回购股份的种类》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.3、审议通过了《回购股份的方式》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.4、审议通过了《回购股份的期限》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.5、审议通过了《回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.6、审议通过了《回购股份的价格》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.7、审议通过了《回购股份的资金来源》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.8、审议通过了《回购股份的相关授权》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

4、审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》

公司本次将募投项目“技术研发中心升级项目”结项并将节余募集资金投向“生产基地及仓储物流信息化建设项目”，有利于提高募集资金使用效率，符合公

司业务发展需要，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向的情形和损害股东利益的情形。该事项决策程序规范，监事会同意将募投项目“技术研发中心升级项目”结项并将节余募集资金投向“生产基地及仓储物流信息化建设项目”。

具体内容详见公司于指定媒体披露的《上海水星家用纺织品股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的公告》（2019-050）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》

公司本次将募投项目“生产基地及仓储物流信息化建设项目”进行适当延期，是公司根据实际建设情况并经过谨慎的研究论证的决定，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，有利于保证募投项目顺利实施。该事项决策程序规范，监事会同意将募投项目“生产基地及仓储物流信息化建设项目”延期。

具体内容详见公司于指定媒体披露的《上海水星家用纺织品股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》（2019-051）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

6、审议通过了《关于公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见公司于指定媒体披露的《上海水星家用纺织品股份有限公司关于公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（2019-052）。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

7、审议通过了《关于确认设立全资销售子公司的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

上海水星家用纺织品股份有限公司

监事会

2019年8月27日