

上海水星家用纺织品股份有限公司 第五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法律责任。

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”)第五届监事会第二次会议(以下简称“本次会议”)于2022年08月15日通过飞书通知全体监事，并于2022年08月25日以现场方式召开，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《中华人民共和国公司法》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《2022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2022年半年度报告》及《上海水星家用纺织品股份有限公司2022年半年度报告摘要》。

监事会认为：

1、《公司2022年半年度报告》及《公司2022年半年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的有关规定；

2、《公司2022年半年度报告》及《公司2022年半年度报告摘要》所包含的信息客观、真实的反映了公司2022年半年度的财务状况和经营成果；

3、公司监事会及其监事保证《公司2022年半年度报告》及《公司2022年半年度报告摘要》所载资料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法律责任。

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2022年半年度募集资金存放与实际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2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号2022-040)。

监事会认为：

公司编制的《关于公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，如实反映了公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况。

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

2022年08月26日