

## 上海水星家用纺织品股份有限公司

### 第五届监事会第三次会议决议公告

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”）第五届监事会第三次会议（以下简称“本次会议”）于2022年10月09日通过飞书通知全体监事，并于2022年10月14日以现场结合视频会议的方式召开，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

1.00、逐项审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》：  
具体如下：

1.01、审议通过了《公司本次回购股份的目的》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

1.02、审议通过了《拟回购股份的种类》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

1.03、审议通过了《拟回购股份的方式》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

1.04、审议通过了《回购期限、起止日期》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

1.05、审议通过了《拟回购股份的用途、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。

1.06、审议通过了《本次回购的价格》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

1.07、审议通过了《本次回购的资金总额和资金来源》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.08、审议通过了《回购股份后依法注销或者转让的相关安排以及防范侵害债权人利益的相关安排》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.09、审议通过了《股东大会对董事会办理本次回购股份事宜的具体授权》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2022-044）。

监事会认为：

本次回购公司股份方案的内容及审议程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于支持上市公司回购股份的意见》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等法律法规及规范性文件，以及《公司章程》的相关规定。本次回购公司股份方案的实施不会对公司的持续经营和未来发展产生重大影响，亦不会对公司的盈利能力、债务履行能力等产生不利影响。本次回购公司股份方案符合公司和全体股东的利益，因此监事会同意本次回购公司股份的相关事项。

本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

上海水星家用纺织品股份有限公司

监 事 会

2022 年 10 月 17 日