

## 上海水星家用纺织品股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告

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”)第五届监事会第八次会议(以下简称“本次会议”)于2023年09月07日通过飞书通知全体监事，并于2023年09月12日以现场方式在公司五楼会议室召开。本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名，由监事会主席孟媛媛女士主持，公司部分高级管理人员列席会议。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《关于回购实施结束的议案》。

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关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》(公告编号：2023-042)。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

#### 2、审议通过了《关于注销回购股份减少注册资本并修订〈公司章程〉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关于注销回购股份减少注册资本的公告》《上海水星家用纺织品股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》(公告编号：2023-043、2023-044)。

监事会认为：

公司本次注销回购股份减少注册资本并修订《公司章程》事项符合《公司法》《证券法》《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》等法律法规的有关规定，相关审议和决策程序合法、合规。该事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东

利益的情形，监事会同意公司本次注销回购股份减少注册资本并修订《公司章程》事项。

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

2023年09月13日