

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议通知于 2024 年 4 月 16 日以书面及通讯方式送达至全体监事。本次会议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由监事会主席苏国珍先生召集并主持，会议应出席监事三名，实际出席监事三名，本次会议的召集、召开程序符合法律法规及《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司章程》的规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年年度报告的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-005）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-004）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》披露的《2023 年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》披露的《2023 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度归属于上市公司股东净利润为 51,461,204.10 元，基本每股收益为 0.0619 元，截至 2023 年年末，母公司可供投资者分配的利润为 40,005,867.08 元，合并报表的可供分配利润为 252,550,199.26 元。

依据《公司章程》相关规定，因 2023 年度公司每股收益低于 0.1 元，未达到《公司章程》要求的现金分红条件，结合公司实际情况及经营发展规划，拟定 2023 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

经审核，监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2022 年修订）》和《公司章程》的有关规定，也符合公司实际情况和经营发展需要。监事会同意公司 2023 年度利润分配预案。

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股东大会审议。

（五）审议通过了《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》

经审核，监事会认为：公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了完善、合理的内部控制制度，公司出具的《2023 年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》披露的《2023 年度内部控制自我评价报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过了《关于 2023 年度内部控制审计报告带强调事项段的无保留审计意见涉及事项的专项说明》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》披露的《关于 2023 年度内部控制审计报告带强调事项段的无保留审计意见涉及事项的专项说明》。

（七）审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》披露的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-008）。

（八）审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》

监事会认为：本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》的相关规定，更正后的会计信息能够更加客观、公允地反映公司的财务状况，关于本次事项的审议和表决程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》披露的《关于前期会计差错更正的公告》（公告编号：2024-011）及《关于前期会计差错更正后的财务报表及相关附注》。

（九）审议《关于公司监事薪酬的议案》

公司监事 2023 年度薪酬的实际发放情况详见《2023 年年度报告》之“第四节公司治理”之“五、董事、监事和高级管理人员情况”之“3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

2024 年公司或控股子公司担任日常具体管理职务的监事的薪酬将按照“基本薪酬+绩效薪酬+监事职务报酬”的原则，根据公司 2024 年的实际经营情况最终确定；其他不在公司担任具体职务的监事只领取监事职务报酬。

表决结果：全体监事回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

（十）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

经审核，监事会认为：本次公司会计政策变更是根据财政部修订的最新会计准则进行的合理变更，能够更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，相关决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2024-010）。

（十一）审议通过了《关于责令改正措施的整改报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》披露的《关于责令改正措施的整改报告》（公告编号：2024-012）。

（十二）审议通过了《关于 2024 年第一季度报告的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反应了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》披露的《2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-013）。

三、备查文件

- 1、公司第六届监事会第五次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司监事会

2024年4月27日