

证券代码：002397

证券简称：梦洁股份

公告编号：2023-063

湖南梦洁家纺股份有限公司

第七届监事会第四次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第四次（临时）会议于 2023 年 12 月 6 日在湖南省长沙市麓谷高新区谷苑路 168 号公司综合楼 3 楼会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式举行。会议通知于 2023 年 12 月 1 日以通讯方式发出，公司应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中监事林可可女士以通讯方式出席。会议由全体监事推荐向绮云女士主持，会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

经与会监事认真讨论，全体监事书面表决，形成以下决议：

一、审议并通过了《2023 年监事薪酬方案》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过议案。

公司 2023 年监事薪酬方案为：在公司任职的监事，领取相应的岗位薪酬；未在公司任职的监事，2023 年监事职务津贴为 5 万元。

监事薪酬包含个人所得税，个人所得税由公司根据税法规定统一代扣代缴。该议案需提交 2023 年第二次临时股东大会审议。

特此公告

湖南梦洁家纺股份有限公司 监事会

2023 年 12 月 9 日