深圳市纺织（集团）股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告

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

深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月19日以专人送达和电子邮件的方式发出了召开公司第八届监事会第四次会议的通知，本次会议于2021年5月24日下午4:30在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席马毅主持，本次会议符合《公司法》和公司《章程》的规定。现将会议审议通过的有关事项公告如下：

一、会议以2票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于〈深圳市纺织（集团）股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》，公司参与本次员工持股计划职工监事詹陆梅已对本议案回避表决；

经监事会各位监事审议后，公司监事会认为：

1、公司不存在《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）等法律法规及规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形；

2、公司编制的《深圳市纺织（集团）股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《指导意见》和《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第4号——员工持股计划》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件以及公司《章程》的有关规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形；

3、本期员工持股计划系员工自愿参与，不存在以摊派、强行分配等强制员工参与员工持股计划的情形，公司不存在向员工持股计划持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排；

4、公司实施员工持股计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司长期、有效的激励约束机制；建立和完善公司与员工的利益共享机制，实现公司、股东和员工利益的一致性，促进长期、稳定发展；充分调动员工的积极性和创造性，吸引和保留优秀管理人员和业务骨干，提高公司员工的凝聚力和公司竞争力。

综上所述，公司实施员工持股计划不会损害公司及其全体股东的利益，符合公司长远发展的需要。监事会同意实施公司第一期员工持股计划。

内容详见 2021 年 5 月 25 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 公司《第一期员工持股计划(草案)》及其摘要。

本议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

二、会议以 2 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于〈深圳市纺织（集团）股份有限公司第一期员工持股计划管理办法〉的议案》，公司参与本次员工持股计划职工监事詹陆梅已对本议案回避表决。

监事会认为：《深圳市纺织（集团）股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《指导意见》等相关法律法规、规范性文件的规定以及公司的实际情况，能保证公司员工持股计划的顺利实施，确保员工持股计划规范运行，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。

内容详见 2021 年 5 月 25 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 公司《第一期员工持股计划管理办法》。

本议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

特此公告

深圳市纺织（集团）股份有限公司

监事会

二〇二一年五月二十五日