

湖南梦洁家纺股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告

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

湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称“公司”或“股份公司”）第五届监事会第十六次会议于2021年10月15日在湖南省长沙市麓谷高新区谷苑路168号5楼会议室举行。会议通知于2021年10月8日以通讯方式发出，公司应到监事3人，实到3人。会议由监事会主席彭卫国先生主持，会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《股份公司章程》（以下简称“《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《关于监事会换届选举的议案》；

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

公司第五届监事会监事任职期限届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按照相关法律程序对监事会进行换届选举。经监事会表决，同意提名向绮云女士为公司第六届监事会股东代表监事候选人（简历详见附件）。经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的2名职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期为三年。

第六届监事会候选人中，最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

该议案需提交2021年第二次临时股东大会审议通过。

二、 审议并通过了《关于回购注销2021年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

监事会核查后认为：因激励对象王禹主动辞职，已不再具备激励资格，公司拟回购注销王禹获授的 600,000 股限制性股票，回购价格为授予价格 1.98 元/股加上中国人民银行同期存款利息之和。该回购注销事宜符合相关法律、法规及公司《2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的规定，我们同意此次回购注销事项。

该议案需提交 2021 年第二次临时股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

特此公告

湖南梦洁家纺股份有限公司 监事会

2021 年 10 月 19 日

附件：监事会候选人简历

向绮云，女，39岁，大专学历，公司党委委员、法务主管，曾任公司行政主管，采购主管。

截至本公告日，向绮云女士未持有公司股票；与公司董事、监事、高级管理人员及与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。