

湖南梦洁家纺股份有限公司 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”）第六届监事会第五次会议于2022年8月24日在长沙市麓谷高新区谷苑路168号公司综合楼4楼会议室举行。会议通知于2022年8月12日以通讯方式发出，公司应到监事3人，实到3人。会议由监事会主席向绮云女士主持，会议符合《中华人民共和国公司法》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《2022年半年度报告及其摘要》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权通过议案。

二、审议并通过了《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权通过议案。

监事会认为：公司根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，对募集资金设立了专户进行存储和管理，募集资金不存在被控股股东（实际控制人）占用或委托理财等情形。

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，所披露的情况及时、真实、准确、完整，不存在募集资金违规使用的情况。

三、审议并通过了《关于2021年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权通过议案。

监事会核查后认为：公司2021年度审计报告保留意见所涉及事项的影响已

消除，公司董事会对于相关事项的说明符合相关法律、法规及规范性文件的要求，客观反映了公司的实际情况，同意董事会出具的《关于 2021 年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》。

四、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 票弃权通过议案。

监事会核查后认为：因激励对象但涛、黄梦龙主动辞职，已不再具备激励资格，公司拟回购注销但涛、黄梦龙获授的 1,600,000 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。

该议案需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过。

特此公告

湖南梦洁家纺股份有限公司 监事会

2022 年 8 月 26 日