

证券代码：605003

证券简称：众望布艺

公告编号：2023-023

众望布艺股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

众望布艺股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于2023年10月30日以现场会议方式召开，本次会议通知于2023年10月25日以电子邮件方式向全体监事发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。公司监事会主席蒋小琴女士主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

经公司监事审议，会议表决通过了如下议案：

一、审议通过《2023年第三季度报告》

监事会认为：

公司2023年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》等公司内部管理制度的相关规定；报告的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所的各项规定；报告客观真实、规范完整地反映了公司2023年第三季度的经营成果和财务状况；未发现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。在监事会做出本决议前，未发现参与报告编制与审议人员存在违反保密规定的行为。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于选举公司第三届监事会非职工监事的议案》

因公司第二届监事会任期将届满，公司监事会拟进行换届选举工作。同意提名蒋小琴、陈小菊（简历附后）为公司第三届监事会非职工监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

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。

特此公告。

众望布艺股份有限公司监事会

2023年10月31日

附：非职工监事候选人简历如下：

蒋小琴女士：1981年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007年6月至今，历任众望布艺业务员、外贸部经理兼品管部经理、销售总监。2017年11月至今，任公司监事会主席。

蒋小琴女士与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司现任其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。蒋小琴女士不存在《公司法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司监事的任何情形，具备监事的任职资格。

截至目前，蒋小琴女士通过杭州望高点投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有众望布艺121,087股。

陈小菊女士：1981年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007年9月至今，历任众望布艺设计员、人力资源部助理、办公室主任。2021年4月至今，任杭州沃驰纺织有限公司监事。

陈小菊女士与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，公司现任其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。陈小菊女士不存在《公司法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司监事的任何情形，具备监事的任职资格。

截至目前，陈小菊女士未持有公司股份。