

## 湖南梦洁家纺股份有限公司 第七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、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”）第七届监事会第五次会议于2024年4月25日在长沙市麓谷高新区谷苑路168号公司综合楼3楼会议室举行。会议通知于2024年4月15日以通讯方式发出，公司应到监事3人，实到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彭超女士主持，会议符合《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《2023年度监事会工作报告》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权通过议案。

该议案需提交2023年年度股东大会审议。

二、审议并通过了《2023年年度报告及其摘要》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权通过议案。

该议案需提交2023年年度股东大会审议。

三、审议并通过了《2023年度内部控制评价报告》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权通过议案。

经过认真核查，公司监事会认为：公司《2023年度内部控制评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及执行情况。

四、审议并通过了《2023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《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度募集资金存放与使用情况。

五、 审议并通过了《2023 年度财务决算报告》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过议案。

该议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

六、 审议并通过了《2023 年度利润分配预案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过议案。

该议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

七、 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：因首次授予的限制性股票第二个解除限售期未达到《2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》规定的公司层面业绩考核要求，公司回购注销首次授予 7 名激励对象在第一个解除限售期未满足解除限售条件的 300.00 万股限制性股票，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 2023 年年度股东大会审议。

八、 审议并通过了《关于注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》

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：因首次授予的股票期权第二个行权期及预留授予的股票期权的第二个行权期未达到《2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》规定的公司层面业绩考核要求，公司注销共 168 名激励对象合计获授的 1,290 万份股票期权。该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，我们同意此次注销事项。

九、审议并通过了《2024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2024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，2024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年年度股东大会审议。

十、审议并通过了《2024年一季度报告》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权通过议案。

特此公告。

湖南梦洁家纺股份有限公司 监事会

2024年4月29日