

山东如意毛纺服装集团股份有限公司 第九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公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、监事会会议召开情况

1、监事会会议通知的时间和方式

山东如意毛纺服装集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第五次会议通知及会议材料于2024年4月24日以电子邮件或当面送达的方式发出。

2、监事会会议的时间、地点和方式

会议于2024年4月29日以现场和通讯表决相结合的方式在公司本部会议室召开。

3、监事会会议应出席的监事人数

本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。监事会主席王银，监事韩耀武、翟孟强3人到现场、通过视频或电话参加了会议。

4、监事会会议的主持人和列席人员

本次会议由公司监事会主席王银先生召集和主持。

5、本次会议的召集、召开符合法律法规和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1 《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。

《2023年度监事会工作报告》如实反映了2023年监事会的履职情况，今后监事会将继续严格按照有关法律法规、监管要求及《公司章程》的规定，恪尽职守，勤勉尽责，进一步促进公司规范运作。

《2023年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>，下同）。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

2 《关于〈2023年年度报告〉及其摘要的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

经认真审核，监事会认为：公司董事会编制和审核的2023年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2023年年度报告》全文及摘要详见巨潮资讯网，《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-014）同时登载于《中国证券报》、《证券时报》。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

3 《关于〈董事会关于公司2023年非标准无保留意见审计报告涉及事项的专项说明〉的意见的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

监事会认为：公司董事会依据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关规定的要求，对2023年度财务报告非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明符合公司实际情况，公司监事会对会计师事务所出具保留意见的审计报告予以理解。公司监事会将持续关注相关事项进展，并督促董事会和管理层切实推进消除相关事项及其影响的具体措施，消除该事项对公司的影响，切实维护公司及全体股东利益。

《监事会关于〈董事会关于公司2023年非标准无保留意见审计报告涉及事项的专项说明〉的意见》、大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《山东如意毛纺服装集团股份有限公司出具保留意见涉及事项的专项说明》详见巨潮资讯网。

4 《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。

《2023年度财务决算报告》详见巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

5 《关于2023年度利润分配预案的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

监事会经审议认为：2023年度利润分配预案符合公司目前实际情况，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，未损害公司股东利益，同意公司2023年度利润分配预案。

《关于2023年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2024-015）详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

6 《关于计提2023年度资产减值准备的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，计提资产减值准备后，公司2023年度财务报表能够更加公允地反映公司截止2023年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，没有损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。公司就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，监事会同意本次计提资产减值准备事项。

《关于计提2023年度资产减值准备的公告》（公告编号：2024-016）详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

7 《2023年度内部控制自我评价报告》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

经认真审核，监事会认为：公司《2023年度内部控制自我评价报告》符合《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定；公司对2023年度内部控制的自我评价真实、完整、客观、准确地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状。公司监事会将继续严格按照相关法律法规的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。

《2023年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网。

8 《关于2024年日常关联交易预计的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

监事会认为：公司2024年预计发生的日常关联交易符合公司的实际情况，有利于公司可持续发展。决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，未违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

《关于2024年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-017）详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

9 《2024年度向银行借款授信总量及授权的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

根据公司目前的实际经营情况和业务安排，为保证2024年度公司经营目标的顺利完成，公司在2024年度拟向相关商业银行申请82,935.64万元的银行授信额度（其中母公司拟向相关商业银行申请43,567.52万元的银行授信额度），期限自银行授信之日起一年，并授权公司董事长签署借款合同及其他相关文件。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

10 《关于续聘2024年度审计机构的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

经认真审核，监事会认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，能够按照《企业会计准则》和《审计准则》的有关规定对公司进行审计，出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况及经营成果，较好地履行了双方合同所规定的责任和义务。为保证公司审计工作的顺利进行，公司监事会同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，负责公司会计报表的审计等相关工作，聘用期限为一年。

《关于续聘2024年度审计机构的公告》（公告编号：2024-018）详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

11 《关于制定公司未来三年（2024年-2026年）股东回报规划的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

《未来三年（2024年-2026年）股东回报规划》详见巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

12 《关于修改〈公司章程〉的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

为进一步完善公司治理结构，提高规范运作水平，公司根据新修订的《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定，结合实际情况，拟对现行《公司章程》的有关条款进行修订。

《关于修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-019）详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

13 《关于修订公司部分管理制度的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

根据中国证券监督管理委员会于2023年9月4日颁布并施行的《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，公司原有制度的部分条款已不适应前述新修订相关法律法规、规范性文件。为适应上市公司监管规则的修订变化，进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，公司对管理制度进行全面、系统的梳理后，将对部分管理制度进行修订。公司本次修订的管理制度如下：《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《董事会战略委员会实施细则》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《独立董事工作制度》《独立董事年报工作制度》《关联交易规则》《内幕信息知情人管理制度》《投资者关系管理制度》《信息披露事务管理制度》。

修订后的上述制度详见巨潮资讯网。

以上修订制度中《董事会战略委员会实施细则》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《独立董事年报工作制度》《内幕信息知情人管理制度》自董事会审议通过之日起生效实施。

以上修订制度中《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易规则》《投资者关系管理制度》《信息披露事务管理制度》尚需提交公司股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效施行。

14 《关于拟与厦门港务控股集团有限公司签署战略合作协议的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

《关于拟与厦门港务控股集团有限公司签署战略合作协议的公告》（公告编号：2024-020）详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

三、备查文件

第九届监事会第五次会议决议

特此公告。

山东如意毛纺服装集团股份有限公司

监事会

2024年4月30日