

证券代码：301066

证券简称：万事利

公告编号：2024-047

杭州万事利丝绸文化股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议于2024年8月27日在公司会议室以现场会议结合通讯会议方式召开。本次会议通知已于2024年8月17日以通讯方式发出。会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人，本次会议由监事会主席屠红霞女士主持。

本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，通过了以下议案：

1. 审议通过《关于〈2024年半年度报告〉及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：董事会编制公司2024年半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、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过。

2. 审议通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的规定，公司编制了《杭州万事利丝绸文化股份有限公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过。

3. 审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划限制性股票授予价格

的议案》

监事会认为：公司本次对 2022 年限制性股票激励计划授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。因此，监事会同意公司对 2022 年限制性股票激励计划授予价格进行调整。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关文件。

关联监事屠红霞回避表决。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票，审议通过。

4. 审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的议案》

监事会认为：公司 2022 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件已经成就，本次归属符合《管理办法》《2022 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，激励对象的归属资格合法、有效。因此，监事会同意公司为满足条件的激励对象办理归属相关事宜。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关文件。

关联监事屠红霞回避表决。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票，审议通过。

5. 审议通过《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

监事会认为：公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票符合《管理办法》《2022 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，不存在损害公司股东利益的情况。监事会同意公司本次作废部分限制性股票事项。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关文件。

关联监事屠红霞回避表决。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票，审议通过。

三、备查文件

1. 《第三届监事会第十次会议决议》。

特此公告。

杭州万事利丝绸文化股份有限公司监事会

2024年8月28日