



股票简称：轻纺城

股票代码：600790

编号：临 2025—003

浙江中国轻纺城集团股份有限公司 第十一届监事会第五次会议决议公告

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。

浙江中国轻纺城集团股份有限公司第十一届监事会第五次会议通知于 2025 年 4 月 7 日以传真、E-MAIL 和专人送达等形式递交各监事，于 2025 年 4 月 16 日下午在公司四楼会议室召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

会议由公司监事会主席李传芳先生主持，经监事审议各议案后形成以下决议：

1、会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，表决通过了《公司 2024 年度监事会工作报告》，监事会同意将此报告提交公司 2024 年年度股东大会审议。

2、会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，表决通过了《公司 2024 年度财务决算报告》，监事会同意将《公司 2024 年度财务决算报告》提交公司 2024 年年度股东大会审议。

3、会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，表决通过了《公司 2024 年度利润分配及资本公积转增预案》，公司拟以 2024 年末总股本 1,465,790,928 股为基数，扣除截止本公告日公司回购专户中股份数量 107,875,522 股，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.20 元（含税），合计派发现金红利 162,949,848.72 元（含税），分配后剩余可供股东分配的利润 1,750,286,122.76 元结转以后年度分配。



2024 年度不进行资本公积金转增股本。（如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本及应分配股数发生变动的，维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。）具体内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2024 年年度利润分配预案的公告》（临 2025-004）。

监事会同意将利润分配方案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

4、会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，表决通过了《关于〈公司 2024 年年度报告全文及其摘要〉的议案》，监事会同意将此议案以提案形式提交公司 2024 年年度股东大会审议。具体内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2024 年年度报告》及《公司 2024 年年度报告摘要》。

监事会认为：公司 2024 年年度报告的编制和审核程序符合国家法律法规、《公司章程》及公司内部管理制度等相关规定；2024 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息能从各个方面真实、客观地反映公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况、报告期内的经营成果和现金流等事项；截止目前，未发现参与 2024 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为发生。

5、会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，表决通过了《关于〈公司 2024 年度内部控制评价报告〉的议案》，监事会认为该报告客观真实地反映了公司内部控制设计和执行情况。具体内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2024 年度内部控制评价报告》。



6、会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，表决通过了《关于〈公司 2024 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告〉的议案》。具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)披露的《公司 2024 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

7、会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，表决通过了《关于续聘会计师事务所及支付其 2024 年度审计报酬的议案》。具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（临 2025-005）。

监事会同意将《关于续聘会计师事务所的提案》提交公司 2024 年年度股东大会审议。

8、会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，表决通过了《关于公司 2025 年度预计日常关联交易的议案》。

监事会认为：本次日常关联交易事项为公司开展正常经营管理所需要，属于公司正常的经营业务活动，不违背国家相关法律法规和本公司章程的规定；公司与各关联方之间发生的关联交易，遵循市场经济规则，交易价格公允，未对公司独立性构成不利影响，没有损害公司全体股东及中小股东利益的情形。具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)披露的《关于 2025 年度预计日常关联交易的公告》（临 2025-006）。

9、会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，表决通过了《关于会计政策变更的议案》。具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)披露的《关于会计政策变更的公告》（临 2025-007）。

10、会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，表决通过了《关于公司向相关金融机构申请综合授信及为下属子公司担保的议案》。具



体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司向相关金融机构申请综合授信及为下属子公司担保的公告》(临 2025-008)。

监事会同意将此议案以提案形式提交公司 2024 年年度股东大会审议。

特此公告。

浙江中国轻纺城集团股份有限公司监事会

二〇二五年四月十八日