

证券代码：605003

证券简称：众望布艺

公告编号：2025-023

众望布艺股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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”）第三届监事会第七次会议于2025年10月21日以现场会议的方式召开，本次会议通知于2025年10月15日以邮件送达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《2025年第三季度报告》

监事会认为：

（1）公司2025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》以及公司内部管理制度的有关规定。

（2）公司2025年第三季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，公允地反映了公司2025年第三季度的财务状况和经营成果等事项。

（3）公司2025年第三季度报告编制过程中，未发现本公司参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（4）监事会保证公司2025年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整，其中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。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年第三季度报告》。

二、审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉及修订、新增或废止公司部分治理制度的公告》。

特此公告。

众望布艺股份有限公司监事会

2025 年 10 月 23 日