

**上海水星家用纺织品股份有限公司**  
**第三届监事会第十一次会议决议公告**

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。

**一、会议召开情况**

上海水星家用纺织品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十一次会议(以下简称“本次会议”)于2018年3月31日以邮件、短信或专人送达的方式通知全体监事，并于2018年4月10日以现场方式召开，本次会议由监事会主席孟媛媛女士主持。本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

**二、会议审议情况**

1、审议通过了《公司 2017 年度监事会工作报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

2、审议通过了《公司 2017 年年度报告及摘要》。

具体内容详见公司于指定媒体披露的《2017 年年度报告》及《2017 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

3、审议通过了《公司 2017 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》。

监事会认为公司 2017 年度利润分配预案符合相关法律法规的规定，体现了公司长期的分红政策，保障股东稳定回报的同时兼顾了公司的持续、稳定发展。分红方案设定合理，符合公司实际和相关现金分红政策规定，同意董事会将公司 2017 年度利润分配预案提交公司 2017 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于指定媒体披露的《上海水星家用纺织品股份有限公司关于公司 2017 年度利润分配预案的公告》（公告编号 2018-018）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

公司监事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为本公司提供 2018 年度审计服务，同意董事会将续聘会计师事务所的相关议案提交公司 2017 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于指定媒体披露的《上海水星家用纺织品股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号 2018-020）

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

6、审议通过了《公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司于指定媒体披露的《上海水星家用纺织品股份有限公司关于公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号 2018-016）

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

7、审议通过了《关于确认 2017 年度日常性关联交易及预计公司 2018 年度日常性关联交易的议案》。

监事会认为公司该日常性关联交易属公司日常生产经营需要，交易合同的签署是建立在公平自愿的基础上，交易定价遵循公平、公允的原则，交易价格参照市场价格来确定，对公司的正常经营和财务状况无重大影响，不影响公司的独立性，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

具体内容详见公司于指定媒体披露的《上海水星家用纺织品股份有限公司关于确认 2017 年度日常性关联交易及预计 2018 年度日常性关联交易的公告》（公告编号 2018-019）

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

8、审议通过了《关于增加募集资金投资项目实施主体及扩大募集资金投资项目实施地点的议案》。

公司增加募集资金投资项目实施主体及扩大募集资金投资项目实施地点与公司募集资金投资项目的实施不相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害全体股东利益的情况。同意公司本次增加募集资金投资项目实施主体及扩大募集资金投资项目实施地点。

具体内容详见公司于指定媒体披露的《上海水星家用纺织品股份有限公司关于增加募集资金投资项目实施主体及扩大募集资金投资项目实施地点的公告》（公告编号 2018-017）

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

9、审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。

为加快发展公司直营业务，根据公司发展战略规划，公司拟投资设立全资子公司“厦门水星家纺有限公司”（最终名称以工商登记注册名称为准），主要负责公司未来在厦门地区开设直营专卖店和商场专柜的经营管理事项。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

10、审议通过了《公司 2017 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

上海水星家用纺织品股份有限公司

监 事 会

2018 年 4 月 10 日