

## 湖南梦洁家纺股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告

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

湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会议于2022年12月27日在长沙市麓谷高新区谷苑路168号公司综合楼4楼会议室举行。会议通知于2022年12月21日以通讯方式发出，公司应到监事3人，实到3人。会议由监事会主席向绮云女士主持，会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

经与会监事认真讨论，全体监事书面表决，形成以下决议：

一、审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》  
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权通过议案。

监事会认为：公司本次拟使用不超过6,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。审议程序合法合规，不存在变更募集资金用途的情形，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害公司及股东利益的情况。

二、审议并通过了《关于回购注销2021年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权通过议案。

监事会核查后认为：因激励对象成阳主动辞职，已不再具备激励资格，公司拟回购注销成阳获授的600,000股限制性股票，回购价格为授予价格1.98元/股加上中国人民银行同期存款利息之和。该回购注销事宜符合相关法律、法规及公司《2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的规定，我们同意此次回购注销事项。

该议案需提交公司股东大会审议通过。

特此公告

湖南梦洁家纺股份有限公司 监事会

2022年12月28日