

上海水星家用纺织品股份有限公司
第五届监事会第十六次会议决议公告

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法律责任。

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”）第五届监事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）于2024年10月10日通过飞书通知全体监事，并于2024年10月15日以通讯方式在公司五楼会议室召开。本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名，由监事会主席孟媛媛女士主持，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》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

审议通过了《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券的议案》。

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终止向不特定对象发行可转换公司债券的公告》（公告编号：2024-057）。

监事会认为：

终止本次向不特定对象发行可转换公司债券主要为受当前资本市场环境、政策变化及资本运作计划等因素影响所致，不会对公司生产经营造成重大不利影响，不会损害公司及公司股东利益，特别是中小股东利益。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

上海水星家用纺织品股份有限公司

监事会

2024年10月16日