

证券代码：301066

证券简称：万事利

公告编号：2025-007

杭州万事利丝绸文化股份有限公司

第三届监事会第十四次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议于2025年3月26日以现场结合通讯会议方式在公司会议室召开。本次会议通知已于2025年3月15日以通讯方式发出。会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人，本次会议由监事会主席屠红霞女士主持。

本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，会议通过了以下议案：

1. 《2024年度监事会工作报告》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2. 《2024年度财务决算报告》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3. 《2024年年度报告及摘要》

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告及结合公司实际情况，公司编制了《2024年年度报告》及摘要。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4. 《2024 年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

监事会认为，公司内部控制制度符合我国有关法律、法规和证券监管部门的要求，也符合公司现阶段的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。公司内部控制在内部环境、风险评估和对策、信息与沟通等方面，符合中国证监会及深交所的要求。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

5. 《关于 2024 年度利润分配的预案》

公司拟以2024年12月31日的总股本188,840,162股减去公司回购专用证券账户股份2,388,700股后的186,451,462股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.10元（含税），共计派发现金20,509,660.82元（含税），本年度不送红股，不以资本公积转增股本，剩余未分配利润滚存至以后年度分配。

本预案需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过后方可实施，若在分配预案披露至实施期间因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项发生变化的，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

监事会认为：本次利润分配方案的制定与公司业绩相匹配，充分考虑了公司 2024 年年度经营状况、公司未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

6. 《关于公司 2025 年度续聘会计师事务所的议案》

为保持公司审计工作的连续性，拟续聘天健会计师事务所为公司 2025 年度财务报表审计和内部控制审核的机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司经营管理层根据 2025 年度实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7. 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高资金使用效益、增加资金运营收益，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，使用不超过 3 亿元人民币的自有资金进行现金管

理。上述资金使用期限自 2025 年 5 月 1 日起至 2026 年 4 月 30 日止，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

8. 《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，公司编制了《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对募集资金使用情况进行审验并出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

9. 《关于监事薪酬、津贴的方案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：监事会认为本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体监事回避表决，直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。

10. 《关于公司及全资子公司申请综合授信并接受实际控制人、公司及子公司担保暨关联交易的议案》

为满足公司业务发展及流动周转资金的需要，降低融资成本、提高资金使用效率，公司及全资子公司拟向银行申请总额不超过人民币 8 亿元（含 8 亿元，不包含正在履行的部分）的综合授信额度，具体融资期限以公司及全资子公司与相关银行签署的协议为准。以上授信品种包括但不限于：流动资金借款、银行承兑汇票、固定资产贷款、项目贷款、票据贴现、保函等综合业务。

融资担保方式包括但不限于：公司实际控制人（李建华先生、屠红燕女士）、公司或全资子公司固定资产抵押担保、公司或全资子公司应收账款质押担保及公司与子公司之间相互提供连带责任担保等。

上述授信总额及担保事项最终以相关各家银行等金融机构实际审批为准，免于支付担保费用，公司不提供反担保。各银行实际授信额度及担保金额可在上述

额度范围内的公司及全资子公司之间相互调剂，在此额度内由公司及全资子公司根据实际资金需求进行银行借贷。

本次申请综合授信额度及相关授权的有效期限自 2025 年 5 月 1 日起至 2026 年 4 月 30 日止，在授权范围及有效期内可循环使用。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

关联监事屠红霞回避表决。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票，审议通过。

11. 《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》

公司于 2023 年 4 月 4 日召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十九次会议、2023 年 4 月 21 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司创业板向特定对象发行股票方案的议案》，鉴于本次发行股东大会决议的有效期限临近，为确保公司本次向特定对象发行股票工作持续、有效、顺利推进，现提请股东大会审议批准将本次向特定对象发行股票相关决议的有效期限自原届满之日延长 12 个月，即延长至 2026 年 4 月 20 日。具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关文件。

关联监事屠红霞回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票，审议通过。

12. 《关于确认 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度日常关联交易的议案》

根据公司业务发展和日常经营的需要，依据相关法律法规的规定，公司预计与关联方发生日常关联交易总金额为不超过人民币 1,961 万元。具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关文件。

关联监事屠红霞回避表决。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票，审议通过。

13. 《关于修订〈公司章程〉的议案》

结合公司发展实际情况及公司治理需要，公司拟将副总理由二名调整为四名，并对《公司章程》有关条款进行修订。具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关文件。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

三、备查文件

1. 《第三届监事会第十四次会议决议》。

特此公告。

杭州万事利丝绸文化股份有限公司监事会

2025 年 3 月 27 日