1
证券代码：603365 股票简称：水星家纺 公告编号：2021-003
上海水星家用纺织品股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议公告

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

2
2、审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。
监事会认为：公司将募投项目“线上线下渠道融合及直营渠道建设”进行适当
延期，是公司根据实际建设情况并经过谨慎的研究论证的决定，不会对公司生产经
营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，有利
于保证募投项目顺利实施。该议案决策程序规范，监事会同意将募投项目“线上线
下渠道融合及直营渠道建设”延期。
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
部分募投项目延期的公告》（公告编号：2021-005）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、审议通过了《关于授权经营层设立销售全资子公司的议案》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
4、审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。
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
召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号 2021-006）。
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
2021 年 01 月 13 日