

证券代码：603180

证券简称：金牌厨柜

公告编号：2024-047

债券代码：113670

债券简称：金 23 转债

## 金牌厨柜家居科技股份有限公司 关于第五届监事会第二次会议决议公告

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、监事会召开情况

金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室召开第五届监事会第二次会议。于召开会议前依法通知了全体监事。本次会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

#### （二）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

监事会认为，2023 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司

2023 年度的财务状况和经营成果。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

### **(三) 审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》**

监事会认为，公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，真实、准确、完整的反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

### **(四) 审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》**

监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案，符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及《公司章程》等有关规定，能够保障股东的稳定回报，有利于公司稳步健康可持续发展，同意本次利润分配方案。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

### **(五) 审议通过《关于 2024 年中期利润分配计划的议案》**

监事会认为：公司 2024 年中期利润分配计划，符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自

律监管指引第1号—规范运作》及《公司章程》等有关规定，能够保障股东的稳定回报，有利于公司稳步健康可持续发展，同意本次利润分配计划。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

**（六）审议通过《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》**

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

**（七）审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》**

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

**（八）审议通过《关于公司与参股公司2024年度日常关联交易预计的议案》**

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

**（九）审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》**

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

**（十）审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》**

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

**（十一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》**

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

(十二) 审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

(十三) 审议通过《关于2024年第一季度报告的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

金牌厨柜家居科技股份有限公司第五届监事会第二次会议决议。

特此公告

金牌厨柜家居科技股份有限公司监事会

2024年4月26日