

证券代码：603816

证券简称：顾家家居

公告编号：2024-030

顾家家居股份有限公司 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法律责任。

一、监事会会议召开情况

顾家家居股份有限公司（以下简称“顾家家居”或“公司”）于2024年4月26日在浙江省杭州市上城区东宁路599号顾家大厦以现场结合通讯表决方式召开了第五届监事会第二次会议。公司于2024年4月16日以电子邮件等方式向公司全体监事发出了召开第五届监事会二次会议的通知。会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名（其中任扩延先生、葛玉者女士以通讯表决方式参会）。会议由监事会主席任扩延先生主持，公司部分高管列席了会议。本次会议的召开符合《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

会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过《顾家家居2023年度监事会工作报告》；

审议结果：赞成3名，反对0名，弃权0名。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《顾家家居2023年度财务决算报告》；

审议结果：赞成3名，反对0名，弃权0名。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《顾家家居2024年度财务预算报告》；

审议结果：赞成3名，反对0名，弃权0名。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于开展外汇交易业务的议案》；

公司开展外汇交易业务有利于降低汇率波动对公司生产经营的影响，防范和控制外币汇率风险，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不存在违反《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等相关规定。

因此，我们同意公司及其全资子公司（孙）公司、控股子（孙）公司使用总额度不超过人民币450,000万元（同等价值外汇金额）开展2024年度外汇交易业务，每笔业务交易期限不超过三年，并将该事项提交股东大会审议。

审议结果：赞成3名，反对0名，弃权0名。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》刊登的《关于开展外汇交易业务的公告》（公告编号：2024-031）。

5、审议通过《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》；

在保证资金安全且满足正常经营所需流动资金的前提下，公司及其全资子公司（孙）公司、控股子（孙）公司使用自有闲置资金进行委托理财有利于提高自有闲置资金的使用效率，获得一定的收益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定。

因此，我们同意公司及其全资子公司（孙）公司、控股子（孙）公司使用总额度不超过人民币350,000万元的自有闲置资金进行委托理财。

审议结果：赞成3名，反对0名，弃权0名。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》刊登的《关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告》（公告编号：2024-034）。

6、审议通过《顾家家居2023年年度报告及摘要》；

监事会对公司2023年年度报告及摘要进行了认真审核，审核意见如下：

（1）公司2023年年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司相关管理制度的各项规定；

(2) 公司2023年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司报告期内的经营管理和财务状况；

(3) 在提出本意见前，没有发现参与2023年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

(4) 我们保证公司2023年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

审议结果：赞成3名，反对0名，弃权0名。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定法披媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》刊登的《顾家家居2023年年度报告》及摘要。

7、审议通过《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

审议结果：赞成3名，反对0名，弃权0名。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定法披媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》刊登的《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号：2024-035)。

8、审议通过《关于2023年度利润分配的预案》；

公司2023年度利润分配预案的决策程序、利润分配的形式符合《公司法》《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》《公司章程》等法律、行政法规及规范性文件的规定。同时，该利润分配预案综合考虑了公司盈利情况、发展阶段、重大资金安排、未来成长需要和对股东的合理回报，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司持续、稳定、健康发展。

因此，我们同意本次利润分配预案，并将该事项提交公司股东大会审议。

审议结果：赞成3名，反对0名，弃权0名。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定法披媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》刊登的《关于2023

年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-036）。

9、审议通过《顾家家居 2023 年度内部控制评价报告》；

《顾家家居 2023 年度内部控制评价报告》真实、全面、客观的反映了公司内部控制制度的建立和执行情况。

审议结果：赞成 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《顾家家居 2023 年度内部控制评价报告》。

10、审议通过《顾家家居 2023 年度社会责任报告》；

审议结果：赞成 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《顾家家居 2023 年度社会责任报告》。

11、审议通过《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》；

公司 2024 年度监事的薪酬是根据公司实际的经营情况确定的，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

监事葛玉者回避表决。

审议结果：赞成 2 名，反对 0 名，弃权 0 名。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

12、审议通过《顾家家居 2024 年第一季度报告》；

监事会对公司2024年第一季度报告进行了认真审核，审核意见如下：

（1）公司2024年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司相关管理制度的各项规定；

（2）公司2024年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司报告期内的经营管理和财务状况；

（3）在提出本意见前，没有发现参与2024年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

（4）我们保证公司 2024 年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，

承诺本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

审议结果：赞成 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》刊登的《顾家家居 2024 年第一季度报告》。

特此公告。

顾家家居股份有限公司监事会

2024 年 4 月 29 日