

证券代码：603818

证券简称：曲美家居

公告编号：2024-076

曲美家居集团股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事会成员保证本公告内容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个别及连带责任。

曲美家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议于2024年10月30日上午11点以现场方式召开，会议通知于2024年10月20日分别以电话或专人送达的方式发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，本次会议由监事会主席户娜娜女士主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》规定，会议决议合法、有效。会议审议通过了如下议案：

一、审议通过《2024年第三季度报告》

根据《证券法》第八十二条的要求，我们作为公司的监事，对公司2024年第三季度报告审核意见如下：

1、公司2024年第三季度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，内容真实、准确、完整。

2、公司2024年第三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，所包含的信息真实客观反映了公司2024年1-9月的财务状况和经营成果。

3、未发现参与公司2024年第三季度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上的公司2024年第三季度报告。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过了《公司2024年前三季度利润分配方案》

监事会认为：本次利润分配方案符合公司实际情况，兼顾了公司中远期发展

规划和股东回报，决策程序、分配形式等符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司中小股东利益的情形。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上的《2024年前三季度利润分配方案公告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

曲美家居集团股份有限公司监事会

二〇二四年十月三十日