

梦百合家居科技股份有限公司

第四届监事会第十六次会议决议公告

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

梦百合家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议通知于2024年4月15日以邮件方式通知全体监事，会议于2024年4月25日以现场方式在公司综合楼会议室召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席孙建先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，审议通过了以下议案：

1、审议通过了《公司2023年度监事会工作报告》，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

同意3票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过了《公司2023年度财务决算报告》，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

同意3票、反对0票、弃权0票。

3、审议通过了《公司2023年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属上市公司股东的净利润106,600,585.50元，其中母公司实现净利润254,761,482.82元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按2023年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积25,476,148.28元，加上年初未分配利润701,308,985.36元，截止2023年12月31日公司累计可供股东分配的利润782,433,422.58元。

鉴于：

1、2023年，公司实现营业收入797,591.64万元，在全球化经营战略下，为满足公司业务发展的需要，对运营资金的需求较大。

2、2024年，公司将加大内销渠道拓展和自主品牌建设，为减少财务费用，保证公司持续、稳健发展，需留存一定资金投入。

3、考虑到公司募投项目的实施情况，同时为更好应对市场环境波动风险，公司需预留部分资金以进一步提高公司流动性安全边际，增强公司发展的韧性。

综合考虑公司发展战略、经营实际及所处的发展阶段等因素，为保障公司未来发展的现金需要和股东的长远利益，公司2023年度拟不进行利润分配、亦不进行资本公积金转增股本。

预期效益：未分红资金将用于生产经营资金使用，降低融资规模，减少财务费用，提高抵抗资金周转风险的能力，保证公司快速发展对营运资金的需求。

经审核，监事会认为：公司2023年度利润分配预案符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，符合公司实际经营情况，有利于公司的正常经营和持续健康发展，同意公司2023年度利润分配预案，并同意将本次利润分配预案提交公司2023年年度股东大会审议。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于2023年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2024-011）。

同意3票、反对0票、弃权0票。

4、审议通过了《公司2023年年度报告及其摘要》，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

经审核，监事会认为公司2023年年度报告编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《公司2023年年度报告摘要》《公司2023年年度报告》。

同意3票、反对0票、弃权0票。

5、审议通过了《公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-012）。

同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

6、审议通过了《公司 2023 年度内部控制评价报告》。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《公司 2023 年度内部控制评价报告》。

同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

7、审议通过了《公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

8、审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的审计机构，审计内容包括公司及合并报表范围内的子公司财务报表审计及内部控制审计，聘期自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起至下一年度聘任审计机构的股东大会结束时止，审计费用授权管理层与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于续聘 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2024-013）

同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

9、审议通过了《关于公司监事 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬方案的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。本议案逐项表决情况如下：

9.01、孙建 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬方案

孙建，担任公司监事会主席，2023 年度含税薪酬为 70.77 万元，2024 年度含税薪酬 42.00 万元。

关联监事孙建先生回避表决。

同意 2 票、反对 0 票、弃权 0 票。

9.02、卫华 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬方案

卫华，担任公司股东代表监事，2023 年度含税薪酬为 27.95 万元，2024 年 4 月因个人原因辞去公司股东代表监事职务，根据相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，卫华先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，其辞职报告将在公司股东大

会选举产生新任股东代表监事后生效，辞职生效后，卫华先生将不再担任公司的任何职务。2024 年度含税薪酬 8.00 万元。

关联监事卫华先生回避表决。

同意 2 票、反对 0 票、弃权 0 票。

9.03、林涛 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬方案

林涛，担任公司职工代表监事，2023 年度含税薪酬为 48.10 万元，2024 年度含税薪酬 49.00 万元。

关联监事林涛先生回避表决。

同意 2 票、反对 0 票、弃权 0 票。

9.04、薛晔（拟任）2024 年度薪酬方案

薛晔，拟任公司股东代表监事，2024 年度含税薪酬 35.00 万元。

同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

10、审议通过了《公司 2023 年环境、社会及治理（ESG）报告》。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《公司 2023 年环境、社会及治理（ESG）报告》《2023 Environmental, Social and Governance Report》。

同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

11、审议通过了《关于提名薛晔为公司第四届监事会股东代表监事候选人的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

鉴于公司第四届监事会股东代表监事卫华先生因个人原因决定辞去公司股东代表监事职务，卫华先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，其辞职报告将在公司股东大会选举产生新任股东代表监事后生效。根据《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，现提名薛晔为公司第四届监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满时止。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于监事辞职及补选公司监事的公告》（公告编号：2024-021）。

同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

12、审议通过了《关于修订〈董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度（修订稿）》。

同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

梦百合家居科技股份有限公司监事会

2024 年 4 月 26 日

附件：股东代表监事候选人简历

薛晔，女，1986年5月出生，本科学历。曾任江苏神马电力股份有限公司人才发展及培训经理、江苏英力科技发展有限公司人力行政经理。现任公司人力资源中心总监。

薛晔女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定不得担任公司股东代表监事的情形。