

证券代码：603221

证券简称：爱丽家居

公告编号：临 2020-015

张家港爱丽家居科技股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

张家港爱丽家居科技股份有限公司（“公司”）第一届监事会第八次会议于 2020 年 4 月 28 日以电子邮件方式发出会议通知和会议材料，2020 年 5 月 8 日在公司三楼会议室以现场会议的形式召开。本次会议由监事会主席陆秀清主持。应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。符合《公司章程》规定的法定人数，本次监事会会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，一致通过如下议案：

(一)审议通过了《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《爱丽家居 2019 年度监事会工作报告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

(二)审议通过了《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

(三)审议通过了《关于 2020 年度财务预算报告的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

(四)审议通过了《关于公司聘任 2020 年审计机构的议案》

鉴于公证天业师事务所（特殊普通合伙）以严谨负责的态度对本公司的财务报表和经营状况做出了客观、公正的评价，同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2020 年度审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《爱丽家居关于聘任 2020 年度审计机构的公告》（公告编号：临 2020-16）。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

(五)审议通过了《关于 2019 年度利润分配的议案》

根据证监会《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，本着回报股东、与股东分享公司经营成果的原则，结合公司 2019 年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司 2019 年年度利润分配预案如下：以实施权益分派的股权登记日公司总股本为基数，拟向全体股东每 10 股派送 1.80 元（含税）现金红利。截至 2020 年 4 月 30 日，公司现有总股本数 240,000,000 股，拟按每 10 股派 1.80 元（含税）比例向全体股东派发现金红利共计 43,200,000.00 元（含税），本年度公司现金分红占公司 2019 年度母公司净利润的比例为 30.83%，占当年实现的可供分配利润的 34.26%，占 2019 年度归属于母公司所有者的净利润的 30.42%，剩余未分配利润 380,909,429.66 元结转下一年度。本年度不送红股，也不实施资本公积金转增股本。（注：以上数据以母公司财务报表为准。）

经审核，监事会认为：公司 2019 年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。监事会同意本次利润分配方案。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《爱丽家居 2019 年度利润分配方案公告》（公告编号：临 2020-17）。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。本次利润分配预案需经股东大会审议通过后方可实施。

(六)审议通过了《关于公司 2020 年度董事、监事及高级管理人员薪酬建议

的议案》

经审核，监事会认为：公司 2019 年度董事、监事、高级管理人员薪酬标准与各位董监高所任职务匹配，提案符合公司的薪酬水平。监事会同意本次薪酬建议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

特此公告。

张家港爱丽家居科技股份有限公司监事会

二零二零年五月九日

备查文件：

1. 《张家港爱丽家居科技股份有限公司第一届监事会第八次会议会议决议》
2. 《张家港爱丽家居科技股份有限公司第一届监事会第八次会议会议记录》