

证券代码：603408 证券简称：建霖家居 公告编号：2021-004

厦门建霖健康家居股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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

厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议于2021年4月23日在厦门市集美区天凤路69号公司办公楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2021年4月13日向全体监事发出。本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人，会议由监事会主席方均俭先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《厦门建霖健康家居股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关法律、法规的规定。

二、监事会会议审议情况

经全体监事认真审议并表决，形成了如下决议：

（一）审议通过《公司〈2020年度监事会工作报告〉》

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）及指定媒体的《厦门建霖健康家居股份有限公司2020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

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《公司<2020 年度报告>及其摘要》

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）及指定媒体的《厦门建霖健康家居股份有限公司 2020 年年度报告摘要》及《厦门建霖健康家居股份有限公司 2020 年年度报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》

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）及指定媒体的《关于公司 2020 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-005）。

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股东大会审议。

（四）审议通过《公司>2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

公司独立董事就本议案发表了明确同意的独立意见，会计师事务所出具了专项审核报告，保荐机构出具了专项核查意见。

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）及指定媒体的《厦门建霖健康家居股份有限

公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

（五）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》

公司独立董事就本议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了专项核查意见。

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）及指定媒体的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-006）。

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股东大会审议。

（六）审议通过《公司〈2021 年第一季度报告〉》

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）及指定媒体的《2021 年第一季度报告》及《2021 年第一季度报告正文》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

厦门建霖健康家居股份有限公司监事会

2021 年 4 月 24 日