

广东顶固集创家居股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告

本公司全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、监事会会议召开情况

广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议于2022年8月25日（星期四）在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于2022年8月15日书面邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席陈有斌先生主持，会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，会议形成了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司〈2022年半年度报告〉及其摘要的议案》

经审议，监事会认为董事会编制和审核公司《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于公司〈2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

经审议，监事会认为董事会编制和审核的公司《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所

的相关规定，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。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2022年半年度募集资金存放与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。

三、备查文件

1、《广东顶固集创家居股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议》。

特此公告。

广东顶固集创家居股份有限公司

监事会

2022年8月26日