

证券代码：002572

证券简称：索菲亚

公告编号：2022-039

索菲亚家居股份有限公司

第五届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议通知于2022年8月19日以专人送达、电子邮件及电话通知的方式向各位监事发出，于2022年8月30日上午11点30分在公司会议室以现场会议召开。会议由公司监事会主席陈明先生召集和主持。本次会议应到监事3人，实到3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。经与会监事审议，形成如下决议：

一、以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于公司2022年半年度报告全文及其摘要的议案》。

监事会认为董事会编制和审核本公司2022年半年度报告的程序符合法律、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。具体内容详见同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《索菲亚家居股份有限公司2022年半年度报告全文》及《索菲亚家居股份有限公司2022年半年度报告摘要》。

二、以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《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》。

监事会认为：董事会编制的《索菲亚家居股份有限公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合规定，如实反映了公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况。具体内容详见同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《索菲亚家居股份有限公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

三、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

监事会认为：公司此次计提资产减值准备，可以公允反映资产价值，可以使公司的会计信息更加真实可靠，相关决策程序符合法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形。我们同意本次计提资产减值准备。具体内容详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于公司 2022 年半年度计提资产减值的公告》。

特此公告。

索菲亚家居股份有限公司监事会

二〇二二年八月三十一日