

## 箭牌家居集团股份有限公司

### 第一届监事会第二十一次会议决议公告

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

#### 一、监事会会议召开情况

箭牌家居集团股份有限公司（以下简称“箭牌家居”或“公司”）已于2022年11月7日以电子邮件及电话通知的方式向全体监事发出了《关于召开第一届监事会第二十一次会议的通知》。2022年11月11日，公司第一届监事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）以现场会议方式在佛山市禅城区箭牌大厦23楼会议室召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席霍志标先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。

#### 二、监事会会议审议情况

##### （一）审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

经审核，监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的相关事宜，不存在变相改变募集资金用途的情形，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不会对公司经营及财务状况产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次置换时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合相关法律、法规的规定。因此，同意本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金人民币31,915.24万元。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

##### （二）审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审核，监事会认为：在确保不影响公司募集资金投资项目正常实施进度及保障募集资金安全的前提下，使用额度不超过人民币6.50亿元（含本数）部分

暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于在控制风险前提下提高公司资金使用效率，能够获得一定的收益，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益。因此，同意公司使用不超过人民币 6.50 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **（三）审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》**

经审核，监事会认为：公司使用募集资金向全资子公司佛山市乐华恒业厨卫有限公司增资以实施募投项目，有利于保障募投项目的有效实施，提高募集资金使用效率，没有变相改变募集资金用途，也不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **三、备查文件**

- 1、公司第一届监事会第二十一次会议决议；
- 2、监事会对公司第一届监事会第二十一次会议相关事项的意见。

特此公告。

箭牌家居集团股份有限公司

监事会

2022 年 11 月 12 日