

箭牌家居集团股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

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2023年4月1日以电子邮件及电话通知的方式向全体监事发出了《关于召开第二届监事会第二次会议的通知》。2023年4月11日，公司第二届监事会第二次会议（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《2022年度监事会工作报告》，并同意将此报告提交公司2022年度股东大会审议。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2022年年度报告》“第四节 公司治理”之“八、监事会工作情况”等内容。

（二）审议通过了《2022年年度报告全文及摘要》

监事会认为：董事会编制和审核公司2022年年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规的相关规定，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。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过了《2022年度财务报告》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过了《2022 年度财务决算报告》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过了《2023 年度财务预算报告》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过了《2022 年度利润分配预案》

监事会认为：董事会制定的 2022 年度利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《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》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，同意该利润分配预案。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过了《董事会审计委员会关于审计机构 2022 年度公司审计工作的总结报告》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

监事会认为：信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)具备相应的执业资质和胜任能力，能够客观、独立地对公司财务状况及内控情况进行审计，能够满足公司审计工作要求，其为公司出具的各期审计报告客观、公正的反映了公司的财务状况和经营结果，同意继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构和 2023 年度内控审计机构，聘期一年。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》

监事会认为：公司对 2023 年度预计发生的日常关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）审议通过了《2022 年度内部控制评价报告》

监事会认为：公司已建立了较为完善和合理的内部控制体系，并得到有效执行。公司《2022年度内部控制评价报告》真实客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。因此，我们对《2022年度内部控制评价报告》无异议。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十一）审议通过了《公司募集资金 2022 年度存放与使用情况报告》

监事会认为：公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告内容属实、完整，公司对 2022 年度募集资金的使用与管理严格遵循中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，已披露的募集资金使用的相关信息真实、准确、完整，不存在变相改变募集资金投向的情形，也不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情形。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第二届监事会第二次会议决议；
- 2、公司监事会关于第二届监事会第二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

2023 年 4 月 12 日