

广州尚品宅配家居股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告

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

本次监事会由监事会主席李庆阳召集，会议通知已于2023年4月17日以专人送达等形式发出，并于2023年4月27日下午14:00在公司会议室以现场方式召开。本次监事会应出席监事3名，实际出席监事3名，由监事会主席李庆阳主持，公司董事会秘书何裕炳列席会议。本次监事会的召集、召开、表决等符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于〈2022年年度报告〉及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：《2022年年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合法律、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。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

2. 审议通过了《关于〈2023年第一季度报告〉的议案》

经审议，监事会认为：《2023年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律、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。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关

公告。

3. 审议通过了《关于〈2022年度监事会工作报告〉的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

4. 审议通过了《关于〈2022 年度财务决算报告〉的议案》

经审议，监事会认为：公司编制的《2022 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2022 年的财务状况和经营成果。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

5. 审议《2023 年监事薪酬方案》

结合公司利润规模、经营情况并参照行业薪资水平，确定2023年监事年度薪酬方案由年度基本薪资加年度绩效奖金组成，具体如下：

序号	姓名	职务	2023 年度基本薪酬 (税前，单位：万元)	绩效奖金
1	李庆阳	监事会主席	70-90	根据年度业绩指标达成情况、重点任务完成情况及组织管理情况等综合年度考核情况进行核发
2	谢心情	监事	20-30	
3	周晓生	监事	20-30	

注：该薪酬不包含员工持股计划、专项基金等。

表决结果：全体监事回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

6. 审议通过了《关于〈2022 年度利润分配预案〉的议案》

经审议，监事会认为：《2022 年度利润分配预案》符合公司实际情况，在保

证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾了股东的短期和长期利益，不存在违反法律、法规、《公司章程》的情形，也不存在损害公司股东特别是中小股东的利益的情形，有利于公司正常经营和发展，同意公司董事会制定的《2022年度利润分配预案》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

7. 审议通过了《关于〈2022 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

经审议，监事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律、法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系并能得到有效地执行。报告期内，公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。公司《2022 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

8. 审议通过了《关于会计政策变更的议案》

经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行会计准则变更能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，亦不存在损害公司及中小股东利益的情况，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等的规定。全体监事同意本次会计政策变更。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

9. 审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

同意公司在不影响正常经营的情况下，使用不超过人民币 20 亿元的闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好的低风险理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。该等购买额度可供公司及子公司使用。有效期自股东大会审议通过

之日起至 2023 年度股东大会召开之日止。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

10. 审议通过了《关于公司与北京京东 2023 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

11. 审议通过了《关于作废已授予但尚未归属的限制性股票的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

12. 审议通过了《关于提取专项基金对经营团队实施激励的议案》

经审核，监事会认为：公司提取专项基金激励经营团队，有利于进一步调动经营团队的工作积极性和创造性。同时，明确提取的专项基金作为公司实施员工持股计划的资金来源有利于进一步健全公司的激励、约束机制，提高公司可持续发展能力。董事会对于该议案的审议符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，决策程序合法、有效。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

三、备查文件

1. 《广州尚品宅配家居股份有限公司第四届监事会第十次会议决议》。

广州尚品宅配家居股份有限公司监事会

2023 年 4 月 27 日