

梦天家居集团股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

梦天家居集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十二次会议于2023年4月17日以邮件等形式发出会议通知, 并于2023年4月27日在公司会议室以现场方式召开会议。会议由监事会主席胡存积主持召开, 会议应出席监事3名, 实际出席3名。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定, 会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

(一) 审议通过《2022年度监事会工作报告》

表决情况: 同意3票, 反对0票, 弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二) 审议通过《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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三) 审议通过《关于2022年年度报告及其摘要的议案》

监事会认为: (1)公司2022年年度报告的编制和审议程序规范合法, 符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定, 内容真实、准确、完整。

(2)公司2022年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定, 所包含的信息真实客观反映了公司本年度的财务状况和经营成果。

(3)未发现参与2022年年度报告编制和审议的人员存在违法保密规定的行为。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《梦天家居2022年年度报

告》《梦天家居 2022 年年度报告摘要》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《2022 年度利润分配方案》

监事会认为：本次利润分配方案是在充分考虑公司后续发展及资金现实需求等因素情况下制定的，符合公司经营现状和发展战略，有利于公司可持续发展，有利于维护股东的长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《梦天家居关于 2022 年度利润分配方案的公告》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于确认公司监事 2022 年度薪酬的议案》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《2022 年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2022 年度内部控制评价报告》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过《关于 2023 年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《梦天家居 2023 年第一季度报告》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）审议通过《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

监事会认为：鉴于 2022 年限制性股票激励计划中 1 名激励对象因个人原因

离职，不再具备激励对象资格，同意公司对其已获授但尚未解除限售的 10 万股限制性股票进行回购注销，回购价格为 7.60 元/股。

本次回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票事项审议程序合法合规，符合《上市公司股权激励管理办法》及《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《梦天家居关于回购注销 2022 年度限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）审议通过《关于部分募集资金投资项目变更及调整实施进度的议案》

监事会认为：公司本次对部分募集资金投资项目进行变更及调整实施进度的事项，符合中国证监会和上海证券交易所的相关法律法规、规范性文件的要求以及公司的有关规定，是基于公司发展战略、经济环境和募集资金投资项目实施的实际情况进行的必要调整，不存在损害股东利益的情形，有助于提高募集资金的使用效率和投资回报率，符合全体股东的利益，有利于公司的长远发展。同意公司对部分募集资金投资项目进行变更及调整实施进度。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《梦天家居关于部分募集资金投资项目变更及调整实施进度的公告》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

梦天家居集团股份有限公司监事会

2023 年 4 月 28 日