

# 美克国际家居用品股份有限公司

## 独立董事事前认可意见

美克国际家居用品股份有限公司董事会：

作为美克国际家居用品股份有限公司（以下称“公司”）的独立董事，我们已全面了解了公司第八届董事会第二十次会议拟审议预案的相关内容，并发表事前认可意见如下：

### 一、关于公司2022年度利润分配预案

我们认为该预案综合考虑了公司当前实际情况以及未来发展规划等因素，不存在违反相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定的情形，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形，有利于公司正常生产经营和健康、可持续发展。

### 二、关于续聘 2023 年度财务报告及内控审计机构及支付其报酬的预案

通过对中审华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下称“中审华事务所”）的从业资格、业务能力等多方面了解，我们认为中审华事务所具备继续为公司提供财务报告审计和内部控制审计业务的从业资格及业务能力。

### 三、关于公司为控股股东提供担保的预案

公司控股股东美克投资集团有限公司（以下称“美克集团”）多年来为公司的可持续发展提供支持，公司本次为其提供担保有利于促进双方良性发展。美克集团的经营状况及资信情况良好，财务状况稳定，不存在逾期未偿还债务的情形，有能力偿还到期债务，此次担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。同时，经美克集团董事会、股东会审议通过，其已为公司向其担保提供反担保。

综上，我们同意将以上预案提交公司第八届董事会第二十次会议审议。

二〇二三年四月十四日

（此页无正文，为《美克国际家居用品股份有限公司独立董事事前认可意见》之  
签字页）

独立董事签字：

---

李薇

---

沈建文

---

马晓军