

证券代码：603221

证券简称：爱丽家居

公告编号：临 2024-028

爱丽家居科技股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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

2024年4月17日，爱丽家居科技股份有限公司（“公司”）第三届监事会第四次会议在江苏省张家港市锦丰镇合兴街道爱丽家居科技股份有限公司7楼会议室召开。本次会议由陆秀清主持。应出席监事3名，亲自出席监事3名。符合《公司章程》规定的法定人数，本次监事会会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，一致通过如下议案：

（一）审议通过了《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》《爱丽家居科技股份有限公司章程》《监事会议事规则》和有关法律法规的规定，本着对企业、对股东和出资人负责的态度，对公司依法运营情况、公司财务情况、生产经营情况及公司管理制度的落实情况进行了有效的监督检查，履行章程赋予的各项工作职能，发挥了监督公司经营运作的职能作用。

表决结果：有效表决3票，同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

公司结合实际经营情况做出的财务决算报告，真实地反映出公司2023年的主

要经营状况和财务状况等事项。

表决结果：有效表决3票，同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三) 审议通过了《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

表决结果：有效表决3票，同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四) 审议通过了《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

经审议，监事会认为公司2023年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2023年年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2023年度的财务状况和经营成果等事项；年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司2023年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果：有效表决3票，同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《爱丽家居科技股份有限公司2023年年度报告》及《爱丽家居科技股份有限公司2023年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(五) 审议通过了《关于公司董事、监事和高级管理人员 2023 年度薪酬执行情况 及 2024 年度薪酬方案的议案》

公司全体监事回避表决，本议案提交公司股东大会审议。

(六) 审议通过了《关于公司聘任 2024 年度审计机构的议案》

鉴于公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）以严谨负责的态度对本公司的财务报表和经营状况做出了客观、公正的评价，同意续聘公证天业会计师事务所

(特殊普通合伙) 为本公司2024年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年。

表决结果：有效表决3票，同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《爱丽家居科技股份有限公司关于续聘会计师事务所公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(七) 审议通过了《关于公司 2023 年年度利润分配方案的议案》

经审议，监事会认为：该年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状况及资金需求等各种因素，符合公司经营状况，兼顾投资者的合理投资回报和公司可持续发展需求，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形，决策程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

表决结果：有效表决3票，同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《爱丽家居科技股份有限公司关于2023年年度利润分配方案公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(八) 审议通过了《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果：有效表决3票，同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《爱丽家居科技股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

(九) 审议通过了《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：有效表决3票，同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《爱丽家居科技股份有限公司内部控制评价报告》。

特此公告。

爱丽家居科技股份有限公司监事会

2024年4月18日