

## 致欧家居科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告

致欧家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员严格按照《公司法》《公司章程》等有关规定和要求，本着对全体股东负责的态度和精神，恪尽职守，认真履行各项权利和义务，维护公司及股东的合法权益，为企业的规范运作起到了监督作用，切实维护了公司和股东的合法权益。现将 2023 年度监事会主要工作报告如下：

### 一、监事会会议召开情况

2023 年度，公司监事会共召开了 7 次会议。公司监事会本着为全体股东负责的精神，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，认真履行了职责，积极开展各项工作。报告期内，公司监事会会议的召开情况如下：

会议时间	届次	审议议案
2023.2.27	第一届监事会第十一次会议	1、关于公司 2022 年度及 2022 年 7 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日止六个月期间财务报表及审阅报告的议案
2023.3.10	第一届监事会第十二次会议	1、2022 年度监事会工作报告； 2、关于公司 2020 年度、2021 年度及 2022 年度经审计的财务报告及其他专项报告的议案； 3、关于 2022 年度财务决算报告的议案； 4、关于公司 2022 年度利润分配的议案； 5、关于公司 2023 年银行授信额度预计的议案； 6、关于公司 2023 年担保额度预计的议案； 7、关于公司 2023 年度日常关联交易额度预计的议案； 8、关于公司 2023 年外汇套期保值业务额度预计的议案
2023.7.6	第一届监事会第十三次会议	1、关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案
2023.7.28	第一届监事会第十四次会议	1、关于增加闲置自有资金进行现金管理额度的议案； 2、关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案； 3、关于公司为全资子公司增加担保额度的议案；
2023.8.25	第一届监事会第十五次会议	1、关于公司《2023 年半年度报告》及其摘要的议案； 2、关于公司《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案；

		3、关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案； 4、关于变更部分募投项目实施主体、实施地点的议案； 5、关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案；
2023.9.20	第二届监事会第一次会议	1、关于选举公司第二届监事会主席的议案
2023.10.28	第二届监事会第二次会议	1、关于公司 2023 年第三季度报告的议案； 2、关于新设募集资金专户的议案

## 二、监事会对公司 2023 年度有关事项的意见

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定，对公司依法运作情况、公司财务情况、关联交易等事项进行了认真监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下意见：

### （一）公司依法运作情况

报告期内，监事会依法对公司规范运作情况进行了监督。监事会认为：董事会和管理层能够按照法律法规及《公司章程》的要求规范运作，公司内部控制制度健全。董事、高级管理人员履行职务时能遵守国家法律法规、公司章程和内部管理制度的相关规定，未发现公司董事、高级管理人员在履行职责时有重大违反法律法规、公司章程或损害股东及公司利益的行为。

### （二）检查公司财务情况

报告期内，公司监事会认真审议了公司董事会编制的定期报告，对 2023 年度公司的财务状况和财务成果等进行了有效的监督。监事会认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好，未发现公司资产被非法侵占和资金流失的情况。公司财务报告真实、客观、公正地反映了公司财务状况和经营成果。

### （三）募集资金存放及使用

公司集资金存放与使用严格按照法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定，未发生改变或变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形以及其他对项目实施造成实质性影响的情形。

### （四）关联交易情况

2023 年度日常关联交易事项是公司经营活动所需，对公司财务状况、经营成

果不构成重大影响，关联交易遵循了公平、公正原则，交易价格公允，关联交易公允公正，符合市场交易原则，不存在损害公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东的利益的情形。

#### （五）收购出售资产情况

报告期内公司无重大收购、出售资产事项发生。

#### （六）对外担保及提供财务资助情况

报告期内被担保对象均为公司全资子公司，主要基于公司业务发展和日常经营需要，有助于解决其资金需求，不会影响公司的正常生产经营，不存在损害公司及全体股东的利益。报告期内无财务资助的情况发生。

#### （七）对内部控制评价报告的意见

建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制，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。

### 三、监事会 2024 年度工作计划

2024 年，监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》等相关规章制度，认真履行监督职责，督促公司规范运作，及时掌握公司重大决策事项，依法对公司的经营情况和财务情况进行监督检查，更好地发挥监事会的监督职能，切实维护公司股东尤其是中小股东的合法权益。同时，积极参加监管机构及公司组织的有关培训，加强会计、审计和法律金融知识学习，不断提升监督检查的技能，更好地发挥监事会的监督职能。

致欧家居科技股份有限公司监事会

2024 年 4 月 19 日