

证券代码：600337

证券简称：美克家居

编号：临 2024-030

美克国际家居用品股份有限公司 第八届监事会第十九次会议决议公告

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

美克国际家居用品股份有限公司（以下称“公司”）第八届监事会第十九次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室召开，会议通知已于 2023 年 4 月 15 日以书面形式发出。公司监事共 3 人，参会监事 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席侯冰主持，与会监事以举手表决方式一致通过如下决议：

一、审议通过了公司《2023 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

本报告尚需提交至公司 2023 年度股东大会审议。

二、审议通过了公司《2023 年年度报告及摘要》

与会监事认为：

（一）公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和公司有关管理制度的各项规定；

（二）公司 2023 年年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司报告期内的经营管理和财务状况；

（三）在提出本意见前，没有发现参与 2023 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、审议通过了公司《2023 年度内部控制评价报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

四、审议通过了公司《2023 年度社会责任报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

五、关于确认公司 2023 年度监事薪酬的预案

根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，结合公司生产经营实际情况、参考行业薪酬水平，确认 2023 年度公司监事薪酬。

公司监事根据其担任的管理职务及岗位职能，按照公司薪资分配办法、业绩考核评价体系、公司经营情况以及行业薪酬水平综合考量，获得劳动报酬，享受相应福利待遇。

全体监事均对本预案回避表决。

本预案需提交公司 2023 年度股东大会审议，持有公司股票的监事将对本预案回避表决。

六、审议通过了公司《2024 年第一季度报告》

与会监事认为：

（一）公司 2024 年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和公司有关管理制度的各项规定；

（二）公司 2024 年第一季度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司报告期内的经营管理和财务状况；

（三）在提出本意见前，没有发现参与 2024 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告

美克国际家居用品股份有限公司监事会

二〇二四年四月二十九日