

证券代码：603709

证券简称：中源家居

公告编号：2024-007

中源家居股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

中源家居股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议通知于2024年4月15日以书面及电子邮件方式发出，会议于2024年4月25日在浙江省湖州市安吉县塘浦工业园区公司六楼信息化会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，其中公司监事禹海霞女士因公以通讯方式参加。本次会议由监事会主席朱周婷女士召集和主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

1、审议通过了《2023年度监事会工作报告》，本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过了《2023年度财务决算报告》，本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

3、审议通过了《2023年度利润分配预案》，本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为2,135.99万元，截至2023年12月31日，公司母公司报表中期未未

分配利润为人民币21,478.91万元。经董事会决议，公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润、转增股本。本次利润分配及公积金转增股本预案为：

(1) 公司拟向全体股东每股派发现金红利0.18元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本9,600万股，以此计算合计拟派发现金红利1,728万元（含税）。本年度公司现金分红比例为80.90%。

(2) 公司拟向全体股东每股以公积金转增0.3股。截至2023年12月31日，公司总股本9,600万股，本次转股后，公司的总股本为12,480万股。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配、转增比例不变，相应调整分配、转增总额。如后续总股本发生变化，公司将在权益分派实施公告中明确具体调整情况。

经审核，监事会认为本次利润分配预案是基于公司目前实际经营状况以及未来可持续发展的需求做出的，综合考虑了公司目前总体经营情况、盈利水平及未来业务发展的需要，以及投资者的合理投资回报需求，符合公司的长远发展和股东的长远利益。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权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《中源家居股份有限公司2023年度利润分配及公积金转增股本预案公告》(公告编号：2024-008)。

4、审议通过了《2023年年度报告及其摘要》，本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

经审核，监事会认为公司2023年年度报告的编制和审核程序符合法律法规和《公司章程》等规定的要求，2023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，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会没有发现参与2023年年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为和情况。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权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《中源家居股份有限公司2023年年度报告》及《中源家居股份有限公司2023年年度报告摘要》。

5、审议通过了《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。

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《中源家居股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

6、审议通过了《关于租赁办公楼暨关联交易的议案》。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权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《中源家居股份有限公司关于继续租用办公楼暨关联交易的公告》(公告编号：2024-013)。

7、逐项审议通过了《关于确认公司监事2023年度薪酬的议案》，本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

7.01 朱周婷2023年度薪酬（关联监事朱周婷女士回避表决）

表决结果：同意2票、反对0票、弃权0票。

7.02 陈欢欢2023年度薪酬（关联监事陈欢欢女士回避表决）

表决结果：同意2票、反对0票、弃权0票。

7.03 禹海霞2023年度薪酬（关联监事禹海霞女士回避表决）

表决结果：同意2票、反对0票、弃权0票。

8、审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备的议案》。

经审核，监事会认为公司根据《企业会计准则》等相关规定，结合公司资产及经营的实际情况计提减值准备，公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意公司本次计提资产减值准备。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权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《中

源家居股份有限公司关于2023年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-014）。

9、审议通过了《2024年第一季度报告》。

经审核，监事会认为公司2024年第一季度报告的编制和审核程序符合法律法规和《公司章程》等规定的要求，2024年第一季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，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会没有发现参与2024年第一季度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为和情况。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权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《中源家居股份有限公司2024年第一季度报告》。

10、审议通过了《关于补选股东代表监事的议案》，本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

同意提名杨冰洁女士为公司第三届监事会股东代表监事候选人，并提交股东大会选举，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满时止。

杨冰洁女士简历：杨冰洁，女，1990年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2014年7月至2017年1月任浙江天振竹木开发有限公司外贸业务员，2017年2月至今任公司订单交付主管。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

中源家居股份有限公司监事会

2024年4月26日