

证券代码:603008

证券简称:喜临门

公告编号:2022-009

## 喜临门家具股份有限公司

### 第五届监事会第六次会议决议的公告

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

喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月19日在公司总部2号会议室以现场方式召开第五届监事会第六次会议。本次会议通知已于2022年4月9日通过电子邮件、传真、电话方式送达全体监事。

本次会议由监事会主席陈岳诚先生召集和主持，会议应参加监事3名，实际参加会议监事3名。本次会议通过书面记名投票的方式进行表决，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

#### 二、监事会会议审议情况

##### 1、审议通过《2021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。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

##### 2、审议通过《2021年年度报告及摘要》

（1）公司2021年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）2021年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项；

（3）在提出本意见前，没有发现参与2021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。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

### 3、审议通过《2021年度财务决算报告》

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

### 4、审议通过《2021年度利润分配预案》

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至2021年12月31日，母公司期末可供分配利润为人民币1,647,403,654.00元，公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.8元(含税)。若以2021年12月31日总股本387,417,787股，扣除公司回购专用账户的股份6,766,615股为基数计算，预计派发现金红利106,582,328.16元(含税)，剩余的未分配利润结转以后年度分配。本次分配不送红股，不进行转增股本。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—回购股份》第八条：上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。2021年度，公司以集中竞价交易方式回购公司股份累计使用现金189,980,648.56元(不含交易费用)。因此，公司2021年度现金分红总额为296,562,976.72元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为53.08%。

如在实施权益分派的股权登记日前，公司参与权益分派的总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

公司监事会认为：公司2021年度利润分配充分考虑到了公司盈利情况、现金流状况、资金需求等公司实际情况，符合公司分红政策及相关法律法规，兼顾公司的长远利益，符合全体股东的整体利益及公司的可持续发展，同意将该方案提交股东大会审议。

具体内容详见公司于2022年4月20日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《喜临门家具股份有限公司关于2021年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

#### 5、审议通过《关于 2022 年度监事薪酬方案的议案》

为加强公司治理，规范公司监事的薪酬管理，建立合理的激励约束机制，经研究决定，现制定了2022年度监事薪酬方案：

姓名	职务/岗位	年薪 (万元)	基本薪酬 (万元)	绩效考核奖金 (万元)
陈岳诚	监事会主席	60	36	24
蒋 杭	监事	51	30.6	20.4
刘新艳	监事	34	20.4	13.6

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

#### 6、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年年报与内控审计机构，聘期一年。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 20 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《喜临门家具股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

#### 7、审议通过《2021 年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 20 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《喜临门家具股份有限公司 2021 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。

#### 8、审议通过《关于 2022 年度公司及所属子公司申请银行授信及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》

监事会认为：由于公司处于快速发展阶段，资金需求不断增加，公司向金融机构申请一定的综合授信额度，利用上市公司内部优质信用获得发展所需资金十

分必要；公司为所属子公司提供担保及子公司为母公司提供部分担保，为各公司生产经营所需，风险可控，有助于进一步提高资金效率和经济效益，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 20 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《喜临门家具股份有限公司关于 2022 年度公司及所属子公司申请银行授信及为综合授信额度内贷款提供担保的公告》。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

#### **9、审议通过《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》**

监事会认为：公司所作的日常关联交易系公司实际经营所需，属正常的商业交易行为，关联交易的价格遵循市场化原则，公允、合理，没有违反公开、公平、公正的原则，关联交易对公司独立性没有不利影响，不存在利用关联交易损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 20 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《喜临门家具股份有限公司关于 2022 年日常关联交易预计的公告》。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

#### **10、审议通过《关于 2022 年度开展外汇衍生品交易的议案》**

监事会认为：公司开展适度的外汇衍生品交易，遵循合法、审慎、安全、有效的原则，以境外销售业务的外汇收付情况为基础，以规避和防范汇率或利率风险为目的，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 20 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《喜临门家具股份有限公司关于 2022 年度开展外汇衍生品交易的公告》。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

#### **11、审议通过《关于 2022 年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》**

监事会认为：在保证资金安全且满足公司正常经营所需流动资金的情况下，

公司使用闲置自有资金进行购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，风险可控，不会影响公司正常经营，同时有利于提高资金的使用效率，获得一定投资收益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 20 日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《喜临门家具股份有限公司关于 2022 年度使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

## 12、审议通过《关于会计政策变更的议案》

监事会认为：公司根据财政部颁发的法规要求执行企业会计准则，其决策程序符合《企业会计准则》及相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，执行会计政策变更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 20 日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《喜临门家具股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

特此公告。

喜临门家具股份有限公司监事会

二〇二二年四月二十日