

华丽家族股份有限公司

第七届监事会第十一次会议决议公告

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。

华丽家族股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届监事会第十一次会议于2022年4月25日通过通讯表决的方式召开。会议通知于2022年4月15日以书面方式送达全体监事。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、公司《章程》及公司《监事会议事规则》等有关规定。会议由监事会主席陈俊女士主持，会议审议并通过了如下议案：

一、审议并通过《2021年年度报告及摘要的议案》

监事会全体成员全面了解并认真审核了公司2021年年度报告及摘要，认为报告所载资料不存在虚假记载，误导性陈述或重大遗漏，客观、真实地反映出公司2021年全年的财务状况、经营成果和现金流情况。

（表决结果：3名同意，0名反对，0名弃权）

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

二、审议并通过《关于2021年度监事会工作报告的议案》

（表决结果：3名同意，0名反对，0名弃权）

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

三、审议并通过《关于2021年度财务决算报告的议案》

（表决结果：3名同意，0名反对，0名弃权）

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

四、审议并通过《关于2021年度利润分配预案的议案》

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2021 年年度审计报告》确认，公司 2021 年度实现的归属于母公司的净利润为 96,306,762.97 元，母公司累计可分配利润 1,422,467,361.42 元。2021 年度拟以 2021 年度利润分配股权登记日的总股本为基数，向本公司所有股东每 10 股派发现金红利 0.05 元（含税），合计分配 8,011,450.00 元（含税）。详见公司于上交所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《华丽家族股份有限公司关于 2021 年度利润分配预案的公告》（公告编号：临 2022-005）。

（表决结果：3 名同意，0 名反对，0 名弃权）

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

五、审议并通过《关于续聘 2022 年度财务和内控审计机构的议案》

同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务和内控审计机构，聘期一年。2022 年度财务审计服务费用为人民币 75 万元，内控审计费用为 25 万元。详见公司于上交所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《华丽家族股份有限公司关于续聘 2022 年度财务和内控审计机构的公告》（公告编号：临 2022-006）。

（表决结果：3 名同意，0 名反对，0 名弃权）

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

六、审议并通过《关于 2021 年度内部控制评价报告的议案》

详见公司于上交所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《华丽家族股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》。

（表决结果：3 名同意，0 名反对，0 名弃权）

七、审议并通过《关于 2021 年度社会责任报告的议案》

详见公司于上交所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《华丽家族股份有限公司 2021 年度社会责任报告》。

（表决结果：3 名同意，0 名反对，0 名弃权）

特此公告。

华丽家族股份有限公司监事会

二〇二二年四月二十七日