

曲美家居集团股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议的公告

本公司监事会及全体监事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

曲美家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议于2023年3月30日以现场方式召开，会议通知于2023年3月20日分别以微信、电话或专人送达的方式发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，本次会议由监事会主席户娜娜女士主持。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《曲美家居集团股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议审议通过了如下议案：

一、审议通过了《2022年度监事会工作报告》

《2022年度监事会工作报告》需提交公司2022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

二、审议通过了《2022年度财务决算报告》

《2022年度财务决算报告》需提交公司2022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

三、审议通过了《关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案》

与会监事认为：

1、公司2022年年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司相关管理制度的各项规定；

2、公司2022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，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；

3、在提出本意见前，没有发现参与2022年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

4、我们认为《曲美家居集团股份有限公司2022年年度报告》全文及摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

本议案需提交公司2022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

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

四、审议通过了《2022年度利润分配预案》

经审核，公司董事会提出的2022年度利润分配预案，充分考虑了公司实际经营和资金需求安排，有利于公司稳定经营和可持续发展，符合公司长远发展需要和股东的长远利益。不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意2022年度不进行利润分配。

《2022年度利润分配预案》需提交公司2022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

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

五、审议通过了《关于续聘2023年度财务审计机构的议案》

本议案需提交公司2022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

六、审议通过了《曲美家居集团股份有限公司2022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

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

七、审议通过了《曲美家居集团股份有限公司 2022 年度内控审计报告》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

八、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

监事会对本次董事会审议回购注销部分限制性股票相关事项进行了核实，认为：根据《2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司2022年度公司层面业绩未达到业绩考核目标，公司拟将未达到解锁条件的限制性股票210.45万股进行回购注销，回购价格为5.80元/股，并考虑员工可能因筹资而承担的借款利率不高于5%的利息。

本次回购注销限制性股票的数量及单价的计算结果准确，公司董事谢文斌、饶水源、孙海凤为本次限制性股票激励计划的激励对象，已回避表决，董事会实施本次回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

九、审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（二次修订稿）的议案》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

具体内容详见公司于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《曲美家居集团股份有限公司2023年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（二次修订稿）》。

十、审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿）的议案》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

具体内容详见公司于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《曲美家居集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿）》。

十一、审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）的议案》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

具体内容详见公司于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《曲美家居集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）》。

十二、审议通过了《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺事项（二次修订稿）的议案》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

具体内容详见公司于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《曲美家居集团股份有限公司关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺事项（二次修订稿）的公告》。

特此公告。

曲美家居集团股份有限公司监事会

二〇二三年三月三十日