

证券代码：603709

证券简称：中源家居

公告编号：2023-007

中源家居股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

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”）第三届监事会第七次会议通知于2023年4月14日以书面及电子邮件方式发出，会议于2023年4月25日在浙江省杭州市余杭区仓前街道欧美金融城英国中心公司26楼会议室以现场方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。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、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2022年度监事会工作报告》，本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

2、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2022年度财务决算报告》，本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

3、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2022年度利润分配预案》，本议案尚需提交2022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（合并）2022年度实现归属于母公司所有者的净利润-41,883,943.49元，截止2022年12月31日累计未分配利润113,583,733.39元；公司（母公司）2022年度实现净利润-11,423,791.11元，截止2022年12月31日累计资本公积331,241,700.00元，累计盈余公积

36,121,417.90元，累计未分配利润为187,738,538.32元。

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》法律法规及《公司章程》规定，公司2022年度归属于上市公司股东的净利润为负，不具备实施现金分红的条件。基于公司经营现状、重大资金安排、未来成长需要以及资产规模、盈余情况，公司董事会拟定的2022年利润分配预案为：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股转增2股，不派发现金红利，不送红股。

经审核，监事会认为董事会提出的2022年度利润分配预案符合《公司章程》等有关规定，符合公司实际情况，不存在损害中小股东利益的情形，有利于公司的持续、稳定、健康发展。

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《2022年度利润分配及公积金转增股本预案公告》（公告编号：2023-008）。

4、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2022年年度报告及其摘要》，本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

经审核，监事会认为公司2022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，2022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，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2022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。

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《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。

5、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

经审核，监事会认为公司2022年度募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及公司《募集资金管理制度》的

有关规定，审核程序合法有效，不存在与募集资金投资项目实施计划相抵触、影响募集资金投资项目正常进行以及变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

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《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-009）。

6、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2022年度内部控制评价报告》。

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《2022年度内部控制评价报告》。

7、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于租赁办公楼暨关联交易的议案》。

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《关于继续租用办公楼暨关联交易的公告》（公告编号：2023-014）。

8、逐项审议通过了《关于确认公司监事2022年度薪酬的议案》，本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

8.01 朱周婷2022年度薪酬（关联监事朱周婷女士回避表决）

同意2票、反对0票、弃权0票。

8.02 陈欢欢2022年度薪酬（关联监事陈欢欢女士回避表决）

同意2票、反对0票、弃权0票。

8.03 吴叶红2022年度薪酬

同意3票、反对0票、弃权0票。

8.04 禹海霞2022年度薪酬（关联监事禹海霞女士回避表决）

同意2票、反对0票、弃权0票。

9、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2022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。

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《关于2022年度计提资产减值准备的公告》(公告编号：2023-015)。

10、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2023年第一季度报告》。

经审核，监事会认为公司2023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，2023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，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。

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《2023年第一季度报告》。

11、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》，本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

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监事会议事规则》。

特此公告。

中源家居股份有限公司监事会

2023年4月26日