

金牌厨柜家居科技股份有限公司 关于第四届监事会第十九次会议决议公告

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、监事会召开情况

金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 27 日在公司会议室召开第四届监事会第十九次会议。于召开会议前依法通知了全体监事。本次会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

监事会认为，2022 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2022 年度的财务状况和经营成果。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

(三) 审议通过《关于2022年年度报告及其摘要的议案》

监事会认为，公司2022年年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，真实、准确、完整的反映了公司 2022年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

(四) 审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

(五) 审议通过《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

(六) 审议通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

(七) 审议通过《关于公司与参股公司2023年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

(八) 审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

(九) 审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

(十) 审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

(十一) 审议通过《关于使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

(十二) 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

(十三) 审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

(十四) 审议通过《关于2023年第一季度报告的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、 备查文件

金牌厨柜家居科技股份有限公司第四届监事会第十九次会议决议。

特此公告

金牌厨柜家居科技股份有限公司监事会

2023 年 4 月 27 日