

证券代码：873132

证券简称：泰鹏智能

公告编号：2024-012

山东泰鹏智能家居股份有限公司

第二届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年4月23日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月13日以通讯方式发出
- 会议主持人：监事会主席杨泽雨女士
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》议案

1. 议案内容：

《2023年度监事会工作报告》

2. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期将于 2024 年 5 月 9 日届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司第三届监事会由 3 人组成，其中 2 人为公司第三届监事会非职工代表监事成员，监事会现提名杨泽雨女士、陈丽丽女士为公司第三届监事会非职工代表监事成员，任期自股东大会通过之日起三年。新一届监事会成员将在公司股东大会审议通过后履行职责，在股东大会审议通过前仍由第二届监事会按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》议案

1.议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关要求，监事会对公司《2023 年年度报告》及其摘要进行了审核，并发表审核意见如下：

(1) 年度报告及其摘要的编制和审核程序符合法律法规、中国证监会、北京证券交易所、《公司章程》和公司内部管理制度的有关规定。

(2) 年度报告的内容和格式符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 53 号——北京证券交易所上市公司年度报告》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等规则的要求。未发现公司 2023 年度报告及摘要所包含的信息存在不符合实际的情况。公司 2023 年度报告能够真实、准确、完整地反映出公司 2023 年度的经营成果和财务状况。

(3) 提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2023 年度财务报表及审计报告的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定和公司 2023 年度经营与财务实际情况，公司编制了 2023 年度财务报表，并由公司聘请的具有证券、期货业务相关资格的容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2023 年 12 月 31 日的资产负债表，2023 年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及财务报表附注进行了审计，出具了标准无保留意见 2023 年度审计报告（公告编号：2024-027）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》议案

1.议案内容：

《2023 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》议案

1.议案内容：

《2024 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司 2023 年年度权益分派预案的议案》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-015）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》议案

1.议案内容：

为保持年度审计工作的连续性，对符合公司要求的会计师事务所进行续聘，拟续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务审计和内控审计机构，并同意由董事会决定续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)的审计费用。具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-029）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的由容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于山东泰鹏智能家居股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》（公告编号：2024-028）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《内部控制自我评价报告》（公告编号：2024-024）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-021）。

五矿证券有限公司出具了《关于山东泰鹏智能家居股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》（公告编号：2024-022）。

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》（公告编号：2024-023）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-038）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(十三) 审议《关于公司董事、监事及高管薪酬的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》《山东泰鹏智能家居股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》以及公司相关考核办法，公司董事会对在公司担任工作职务的内部董事、监事及高管人员进行了年度绩效考核，2023 年度董事、监事及高级管理人员的薪酬情况结合了公司的实际经营情况，符合公司的考核要求。2024 年度在公司担任工作职务的内部董事、监事和高级管理人员的薪酬继续按照《公司章程》《山东泰鹏智能家居股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》等相关制度执行。

2.回避表决情况

公司监事周岩、付晓雪回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联监事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山东泰鹏智能家居股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议》

山东泰鹏智能家居股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 24 日