

梦百合家居科技股份有限公司

第三届监事会第二十一次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

梦百合家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一次会议通知于 2021 年 4 月 9 日以邮件方式通知全体监事，会议于 2021 年 4 月 28 日在公司二楼会议室召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由孙建先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，审议通过了以下议案：

1、审议通过了《公司 2020 年度监事会工作报告》，本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2、审议通过了《公司 2020 年度财务决算报告》，本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3、审议通过了《公司 2020 年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司 2020 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 2020 年度实现归属上市公司股东的净利润 378,585,689.15 元，其中母公司实现净利润 249,790,538.71 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按 2020 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余

公积 24,979,053.87 元，加上年初未分配利润 723,325,607.09 元，截止 2020 年 12 月 31 日公司累计可供股东分配的利润 948,137,091.93 元。

鉴于公司经营情况良好，结合公司实际情况，同时考虑到广大投资者的合理诉求，公司拟以实施本次利润分配方案股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.5 元（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。剩余未分配利润结转以后年度分配。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于 2020 年度利润分配的公告》（公告编号：2021-016）。

同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

4、审议通过了《公司 2020 年年度报告及其摘要》，本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

经审核，监事会认为公司 2020 年年度报告编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《公司 2020 年年度报告摘要》、《公司 2020 年年度报告》。

同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

5、审议通过了《公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-017）。

同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

6、审议通过了《公司 2020 年度内部控制评价报告》。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《公司 2020 年度内部控制评价报告》。

同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

7、审议通过了《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》，本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于续聘 2021 年度审计机构的公告》（公告编号：2021-018）。

同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

8、审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-020）。

同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

9、审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》（公告编号：2021-021）。

同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

10、审议通过了《关于回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。关联监事林涛先生回避表决。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2021-022）。

同意 2 票、反对 0 票、弃权 0 票。

11、审议通过了《公司 2020 年度社会责任报告》。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《公司 2020 年度社会责任报告》。

同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

12、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

监事会认为本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则等文件要求进行的合理变更，符合相关规定，同意本次会计政策的变更。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-025）。

同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第三届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

梦百合家居科技股份有限公司监事会

2021 年 4 月 29 日