

证券代码：603221

证券简称：爱丽家居

公告编号：临 2023-007

爱丽家居科技股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

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

爱丽家居科技股份有限公司（“公司”）第二届监事会第十二次会议于 2023 年 4 月 24 日以电子邮件方式发出会议通知和会议材料，2023 年 4 月 28 日在公司会议室以现场会议的形式召开。本次会议由监事会主席陆秀清主持。应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。符合《公司章程》规定的法定人数，本次监事会会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，一致通过如下议案：

（一）审议通过了《关于2022年年度报告及摘要的议案》

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《爱丽家居 2022 年年度报告》及《爱丽家居 2022 年年度报告摘要》。

表决结果：有效表决3票，同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

（二）审议通过了《关于2023年第一季度报告的议案》

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《爱丽家居 2023 年第一季度报告》。

表决结果：有效表决3票，同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

（三）审议通过了《关于2022年度监事会工作报告的议案》

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《爱

丽家居 2022 年度监事会工作报告》。

表决结果：有效表决3票，同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四) 审议通过了《关于2022年度财务决算报告的议案》

表决结果：有效表决3票，同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(五) 审议通过了《关于2023年度财务预算报告的议案》

表决结果：有效表决3票，同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(六) 审议通过了《关于2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬建议的议案》

同意公司 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬建议提案。

表决结果：有效表决3票，同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

公司独立董事已经对本议案发表明确同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(七) 审议通过了《关于聘任2023年度审计机构的议案》

同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2023 年度审计机构，聘期一年。

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）《爱丽家居关于聘任 2023 年度审计机构的公告》（公告编号：临 2023-008）。

表决结果：有效表决3票，同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(八) 审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》

根据证监会《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》及《爱丽家居科技股份有限公司章程》等规定，本着回报股东、与股东分享公司经营成果的原则，结合公司 2022 年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司 2022 年度利润分配预案如下：公司 2022 年度拟不进行利润分配、亦不进行资本公积转增股本。

监事会认为，公司 2022 年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。监事会同意本次利润分配方案并将该方案提交公司 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《爱丽家居关于公司 2022 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：临 2023-009）。

表决结果：有效表决3票，同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

公司独立董事已经对本议案发表明确同意的独立意见。

本议案尚需提请股东大会审议。

(九) 审议通过了《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》

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）及广发证券股份有限公司分别对 2022 年度募集资金存放与使用情况进行了专项审核，并分别出具了《2022 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》及《广发证券关于爱丽家居 2022 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》，独立董事发表了明确同意的独立意见。

上述文件及《爱丽家居 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：临 2023-010）的具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：有效表决3票，同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

(十) 审议通过了《关于2022年度内部控制评价报告的议案》

经审核，监事会认为公司建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行；内部控制体系符合国家相关法律法规要求及公司实际需要，对公司经营

管理起到了较好的风险防范和控制作用。董事会出具的《关于2022年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，监事会对该报告无异议。

《2022年度内部控制的自我评价报告》、《2022年度内部控制审计报告》及监事会和独立董事对内部控制自我评价报告发表的核查意见等具体内容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：有效表决3票，同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

公司独立董事已经对本议案发表明确同意的独立意见。

(十一) 审议通过了《关于会计政策变更的议案》

同意公司依照财政部的有关规定和要求，对公司进行会计政策变更。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《爱丽家居关于会计政策变更的公告》（公告编号：临 2023-014）。

表决结果：有效表决 3 票，同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

特此公告。

爱丽家居科技股份有限公司监事会

二零二三年四月二十八日

备查文件：

1. 《爱丽家居科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议会议决议》
2. 《爱丽家居科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议会议记录》