

证券代码：603221

证券简称：爱丽家居

公告编号：临 2023-028

爱丽家居科技股份有限公司 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”）第二届监事会第十四次会议于 2023 年 8 月 11 日以电子邮件方式发出会议通知和会议材料，2023 年 8 月 17 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《关于公司2023年半年度报告及摘要的议案》

根据《证券法》的有关要求，监事会认真审核了公司《2023 年半年度报告及摘要》，发表意见如下：

（1）公司《2023 年半年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）《2023 年半年度报告及摘要》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司本报告期内的经营管理和财务状况等事项，所披露的信息真实、准确完整。承诺其中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。

（3）在提出本意见前，未发现参与公司《2023 年半年度报告及摘要》编制

和审议的人员有违反保密规定的行为。

同意报送公司《2023 年半年度报告及摘要》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《爱丽家居 2023 年半年度报告》及《爱丽家居 2023 年半年度报告摘要》。

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年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 的议案》

经审议，监事会认为 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告充分反映了公司上半年募集资金存放与使用情况，同意报送公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《爱丽家居 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临 2023-029）。

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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

经审议，监事会认为结合募投资金项目建设进度与公司资金状况和实际需求，同意公司使用总额不超过 10,000 万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，该笔资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《爱丽家居关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：临 2023-030）。

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

2023 年 8 月 17 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十四次会议会议决议》