

华丽家族股份有限公司

第七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、准确性和完整性承法律责任。

华丽家族股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十一次次会议于2024年3月29日通过现场会议的方式召开。会议通知于2024年3月19日以书面方式送达全体监事。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及公司《监事会议事规则》等有关规定。会议由监事会主席陈俊女士主持，会议审议并通过了如下议案：

一、审议并通过《关于2023年年度报告及摘要的议案》

监事会全体成员全面了解并认真审核了《公司2023年年度报告及摘要》，认为报告所载资料不存在虚假记载，误导性陈述或重大遗漏，客观、真实地反映出公司2023年全年的财务状况、经营成果和现金流情况。

（表决结果：3名同意，0名反对，0名弃权）

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议并通过《关于2023年度监事会工作报告的议案》

（表决结果：3名同意，0名反对，0名弃权）

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议并通过《关于2023年度财务决算报告的议案》

（表决结果：3名同意，0名反对，0名弃权）

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议并通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2023 年年度审计报告》确认，公司 2023 年度实现的归属于母公司的净利润为 57,973,378.64 元，母公司累计可分配利润 1,445,847,795.67 元。2023 年度公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.04 元（含税），合计派发现金红利 6,409,160.00 元。详见公司同日于上交所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《华丽家族股份有限公司关于 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：临 2024-004）。

（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股东大会审议。

五、审议并通过《关于续聘 2024 年度财务和内控审计机构的议案》

同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务和内控审计机构，聘期一年。2024 年度财务审计服务费用为人民币 75 万元，内控审计费用为 25 万元。详见公司同日于上交所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《华丽家族股份有限公司关于续聘 2024 年度财务和内控审计机构的公告》（公告编号：临 2024-005）。

（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股东大会审议。

六、审议并通过《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》

详见公司同日于上交所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《华丽家族股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

（表决结果：3 名同意，0 名反对，0 名弃权）

特此公告。

华丽家族股份有限公司监事会

二〇二四年三月二十九日