

# 苏州柯利达装饰股份有限公司

## 第五届监事会第五次会议决议公告

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。

苏州柯利达装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议于2024年4月29日在公司会议室召开，以现场表决的方式进行了审议表决，本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名，会议由公司监事会主席周慧春女士主持，本次会议全体监事均行使了表决权。会议的召集、召开符合相关法律及本公司章程、监事会议事规则的规定，合法有效。

会议审议并一致通过以下议案：

### 一、审议通过《2023年度监事会工作报告》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 二、审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：综合考虑目前建筑装饰行业环境、市场现状及未来发展趋势，结合公司的发展现状和资金需求情况，保障公司稳健可持续发展、平稳运营，2023年度拟不进行利润分配。本次利润分配方案符合公司全体股东的长远利益，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害中小股东利益的情形。因此，同意本次利润分配预案，同意将其提交公司股东大会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、审议通过《关于2023年度监事薪酬方案的议案》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2023年度监事薪酬方案：

单位：万元

序号	姓名	基本工资	年终奖	合计
1	周慧春	5.60	2.00	7.60
2	施景明	4.00	0.00	4.00
3	李群	6.48	3.02	9.50

备注：1、监事朱怡女士不在本公司领取薪酬；

2、监事施景明先生于2023年6月2日任期届满；监事周慧春于2023年6月2日经公司2022年度股东大会选举为公司第五届监事会主席。上述数据均为其担任公司监事期间的薪酬。

**本议案尚需提交股东大会审议。**

#### **四、 审议通过《2023年年度报告全文及其摘要》**

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2023年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

**本议案尚需提交股东大会审议。**

具体内容详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

#### **五、 审议通过《2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》；**

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：公司《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》能够真实、准确、完整地反映公司2023年度的募集资金使用情况，公司募集资金的存放与使用符合相关法律法规的规定，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

**本项议案尚需经过公司股东大会审议。**

#### **六、 审议通过《2023年度内部控制评价报告》**

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

公司编制了《2023年度内部控制评价报告》，并聘请致容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《容诚会计师事务所关于苏州柯利达装饰股份有限公司2023年度内部控制审计报告》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

### **七、审议通过了《关于会计政策变更的议案》**

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的合理变更，符合相关规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

具体内容详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

### **八、审议通过了《关于公司 2023 年度计提资产减值准备的议案》**

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

我们认为：公司本次计提减值损失是基于谨慎性原则，计提充分，能够真实地反映公司资产状况，董事会就本事项的审议程序合法合规，同意公司本次计提信用减值损失及资产减值损失。

具体内容详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

### **九、审议通过了《关于公司第二期员工持股计划延期的议案》**

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

公司监事会认为：公司第二期员工持股计划延期事宜，符合公司《公司第二期员工持股计划（草案）及其（草案）摘要》等相关规定的要求，不存在损害公司和股东利益的情形。同意公司第二期员工持股计划存续期延长至 2026 年 8 月 2 日。

具体内容详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

### **十、审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告》**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

特此公告。

苏州柯利达装饰股份有限公司监事会

二〇二四年四月三十日