

苏州柯利达装饰股份有限公司

第五届监事会第十次会议决议公告

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法律责任。

苏州柯利达装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议于2025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《2024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）披露的相关公告。本议案尚需提交股东大会审议。

二、 审议通过《关于公司2024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，2024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2024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。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、 审议通过《2024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2024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。

五、 审议通过《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：公司《2024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2024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《2024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《2024年度内部控制评价报告》，并聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《公司2024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)。

八、 审议通过了《关于2024年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》

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）。

九、 审议通过《关于公司 2025 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）。

十、 审议通过《关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2024年度审计过程中，工作勤勉尽责，坚持公允、客观、公正的态度，按时完成了公司的各项审计任务，同意继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2025年度财务报告和内部控制审计等服务。

本项议案尚需经过公司股东大会审议。

十一、 审议通过《监事会对〈董事会关于 2024 年度带强调事项段的无保留意见审计报告和否定意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明〉的意见》

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）。

十二、 审议通过《关于前期差错更正的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：公司本次会计差错更正符合《企业会计准则》的相关规定，更正后的信息能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，董事会关于本次会计差错更正的审议和表决程序符合法律、法规及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司利益及全体股东合法权益的情形。因此，我们同意本次会计差错更正事项。

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）。

特此公告。

苏州柯利达装饰股份有限公司监事会

二〇二五年四月三十日