

广州尚品宅配家居股份有限公司
第三届监事会二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

本次监事会由监事会主席李庆阳召集，会议通知已于2021年8月15日以专人送达等形式发出，并于2021年8月18日下午15:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次监事会应出席监事3名，实际出席监事3名，由监事会主席李庆阳主持，公司董事会秘书何裕炳列席会议。本次监事会的召集、召开、表决等符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》以及相关法律法规规定，公司拟进行监事会换届选举，公司监事会提名李庆阳先生、谢心情女士为第四届监事会非职工代表监事候选人。本议案需股东大会审议，采用累积投票制选举产生公司第四届监事会非职工代表监事。经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案尚需提交股东大会审议，采用累积投票制选举产生第四届监事会非职工代表监事。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

2. 审议通过《关于调整公司2021年度向特定对象发行股票方案的议案》

经审议，监事会认为公司本次向特定对象发行股票方案的调整符合《公司法》

《证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等有关法律、法规及规范性文件的规定，监事会同意将本次发行扣除发行费用后的募集资金净额调整为全部用于成都维尚生产基地建设项目。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

3. 审议通过《关于公司〈2021 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）〉的议案》

经审议，监事会批准公司为本次向特定对象发行股票编制的《广州尚品宅配家居股份有限公司 2021 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

4. 审议通过《关于公司〈2021 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告（修订稿）〉的议案》

经审议，监事会批准公司为本次向特定对象发行股票编制的《广州尚品宅配家居股份有限公司 2021 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告（修订稿）》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

5. 审议通过《关于公司〈2021 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）〉的议案》

经审议，监事会批准公司为本次向特定对象发行股票编制的《广州尚品宅配家居股份有限公司 2021 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

三、备查文件

- 1、《广州尚品宅配家居股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议》。

广州尚品宅配家居股份有限公司

监事会

2021年8月18日