

**广州尚品宅配家居股份有限公司**  
**第四届监事会第十二次会议决议公告**

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2023年10月23日以专人送达等方式发出，并于2023年10月26日14:00在公司会议室以现场方式召开。本次监事会应出席监事3名，实际参与表决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〈2023年第三季度报告〉的议案》**

经审议，监事会认为：《2023年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、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。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

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. 审议通过了《关于延长公司向特定对象发行股票决议有效期及相关授权有效期的议案》**

经审议，监事会同意延长本次发行股票决议的有效期及授权董事会全权办理本次发行相关事宜的期限，自原期限届满之日起延长至中国证监会出具的批复有效期届满日。除延长前述有效期外，其他内容不变。

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。

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. 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》**

经审议，监事会同意续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构。

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。

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。

## **二、备查文件**

1. 《广州尚品宅配家居股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议》。

广州尚品宅配家居股份有限公司监事会

2023 年 10 月 26 日