

箭牌家居集团股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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

箭牌家居集团股份有限公司（以下简称“箭牌家居”或“公司”）已于2023年10月25日以电子邮件及电话通知的方式向全体监事发出了《关于召开第二届监事会第八次会议的通知》。2023年10月27日，公司第二届监事会第八次会议（以下简称“本次会议”）以现场会议方式在佛山市禅城区箭牌大厦23楼会议室召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席霍志标先生主持，公司董事会秘书及财务总监列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于<2023年第三季度报告>的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2023年第三季度报告的程序符合法律、行政法规的相关规定，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。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审核，监事会认为：在确保不影响公司募集资金投资项目正常实施进度及保障募集资金安全的前提下，使用额度不超过人民币4.70亿元（含本数）部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于在控制风险前提下提高公司资金使用效率，能够获得一定的收益，不会影响募集资金投资项目建设 and 募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益。因此，同意公司使用不超过人民币4.70亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第二届监事会第八次会议决议；
- 2、监事会关于 2023 年季报的书面审核意见；
- 3、监事会对公司第二届监事会第八次会议相关事项的意见。

特此公告。

箭牌家居集团股份有限公司

监事会

2023 年 10 月 28 日