

证券代码: 002327

证券简称: 富安娜

公告编号: 2024-008

深圳市富安娜家居用品股份有限公司

第五届监事会第二十一次会议决议公告

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。

深圳市富安娜家居用品股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二十一次会议通知于2024年4月17日通讯及邮件方式送达给公司3名监事。会议于2024年4月25日以现场结合通讯会议方式在公司会议室召开, 会议应到监事3人, 实到监事3人。本次监事会的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定, 会议的召开合法有效。会议由监事会主席陈凯先生主持, 审议并通过了以下决议:

1、会议以同意3票, 反对0票, 弃权0票, 审议通过《关于公司<2023年监事会工作报告>的议案》。

《2023年度监事会工作报告》具体内容详见2024年4月26日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案将提交公司股东大会审议。

2、会议以同意3票, 反对0票, 弃权0票, 审议通过《关于公司<2023年度报告及其摘要>的议案》。

经审核, 监事会认为公司董事会编制和审核2023年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所有关规定, 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。监事会同意董事会编制的《2023年年度报告及摘要》。

本议案将提交公司股东大会审议。

3、会议以同意3票, 反对0票, 弃权0票, 审议通过《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》。

经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计报告期间内, 2023年公司实现营业收入3,029,568,955.45元, 较去年同期下降1.62%; 2023年归属于上市公司

股东扣除非经常性损益的净利润为 522,443,855.94 元,较去年同期上涨 8.35%;归属于上市公司股东的净利润为 572,099,301.94 元,较去年同期上涨 7.02%。

关于 2023 年度财务决算报告详见公司《2023 年年度报告》“第十节财务报告”部分,具体内容详见 2024 年 4 月 26 日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案将提交公司股东大会审议。

4、会议以同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》。

监事会认为公司 2023 年度利润分配方案符合《公司章程》,分红标准和比例明确清晰,相关决策程序和机制完备,综合考虑了股东投资回报、监管机构对资本充足率的要求以及更好地促进本公司可持续发展的需要,中小股东合法权益得到充分维护。同意公司 2023 年度的利润分配预案。

《关于公司 2023 年度利润分配预案的公告》具体内容详见 2024 年 4 月 26 日的《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案将提交公司股东大会审议。

5、会议以同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过《关于募集资金 2023 年度存放与使用情况专项报告的议案》。

经审核,与会监事认为:2023 年度公司募集资金的存放与使用均符合相关法律、法规以及规范性文件的规定,报告期内公司均已及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用情况,不存在违规使用、管理募集资金的情形。公司《关于募集资金 2023 年度存放与使用情况专项报告》具体内容详见 2024 年 4 月 26 日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

平安证券有限责任公司对此发表了核查意见,致同会计师事务所(特殊普通合伙)对此发表了鉴证意见。

本议案将提交公司股东大会审议。

6、会议以同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》。

监事会对公司内部控制的建立和健全情况进行了认真的审核，认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行；内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。董事会出具的《关于 2023 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，具体内容详见 2024 年 4 月 26 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

7、审议通过《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》，本议案直接提交公司股东大会审议。

（1）内部监事根据其在公司所任具体职务、岗位，按照公司相关薪酬和绩效考核管理制度领取相应的薪酬，不再额外领取监事薪酬；

（2）外部监事不在公司领取薪酬；

（3）监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。

鉴于本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

8、会议以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于公司〈2024 年日常关联交易预计情况〉的议案》

《关于公司〈2024 年日常关联交易预计情况〉的议案》具体内容详见 2024 年 4 月 26 日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已提交《2024 年第一次独立董事专门会议》审议通过。无需提交股东大会。

9、会议以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于公司〈续聘 2024 年度会计师事务所〉的议案》

在 2023 年度的审计工作中，致同遵循独立、客观、公正的职业准则，诚信开展工作，注重投资者权益保护，较好地完成了公司委托的审计工作。根据中国证监会和《公司章程》关于聘任会计师事务所的有关规定及公司董事会审计委员

会建议聘任会计师事务所的意见，考虑审计工作连续性和稳定性，监事会同意拟续聘致同为公司 2024 年度审计机构，期限一年。具体内容详见 2024 年 4 月 26 日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

10、会议以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

同意按照财政部发布的《企业会计准则解释第 16 号》（财会[2022]31 号）进行变更会计政策。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

《关于会计政策变更的公告》详见 2024 年 4 月 26 日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

11、会议以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于公司〈2024 年第一季度报告〉的议案》

《2024 年第一季度报告全文》内容详见 2024 年 4 月 26 日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

深圳市富安娜家居用品股份有限公司

监 事 会

2024 年 4 月 26 日