

广州尚品宅配家居股份有限公司

第四届监事会第十五次会议决议公告

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2024年4月16日以专人送达方式发出，并于2024年4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，实际出席3名。会议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、行政法规、部门规章、规范性文件及《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年年度报告〉及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：《2023年年度报告》及其摘要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。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

2. 审议通过了《关于〈2024年第一季度报告〉的议案》

经审议，监事会认为：《2024年第一季度报告》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。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《2024年第一季度报告》。

3. 审议通过了《关于〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《2023 年度监事会工作报告》。

4. 审议通过了《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》

经审议，监事会认为：公司编制的《2023 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2023 年的财务状况和经营成果。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《2023 年度财务决算报告》。

5. 审议通过了《2024 年监事薪酬方案》

结合公司利润规模、经营情况并参照行业薪资水平，确定 2024 年监事年度薪酬方案，由基本薪酬加年度绩效奖金组成，具体如下：

序号	姓名	职务	2024 年度基本薪酬 (税前, 单位: 万元)	绩效奖金
1	李庆阳	监事会主席	50-90	根据年度业绩指标达成情况、重点任务完成情况、组织管理情况等综合年度考核情况进行核发
2	谢心情	监事	15-25	
3	周晓生	职工监事	15-25	

注：该薪酬不包含员工持股计划、专项基金等。因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，基本薪酬按其实际任期计算并予以发放。若离任后仍在公司担任其他职务的，按公司相关薪酬考核管理制度确定其所任职务的薪酬。

表决结果：全体监事回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

6. 审议通过了《关于〈2023 年度利润分配预案〉的议案》

经审议，监事会认为：《2023 年度利润分配预案》符合公司实际情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾了股东的短期和长期利益，不存在违反法律、法规、《公司章程》的情形，也不存在损害公司股东特别是中小

股东利益的情形，有利于公司正常经营和发展，同意公司董事会制定的《2023年度利润分配预案》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》。

7. 审议通过了《关于〈2023 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

经审议，监事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律、法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系并能得到有效地执行。报告期内，公司的内部控制体系规范、合法、有效，并且得到了较好的贯彻和执行。公司《2023 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《2023 年度内部控制自我评价报告》。

8. 审议通过了《关于会计政策变更的议案》

经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行会计准则变更能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，亦不存在损害公司及中小股东利益的情况，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。全体监事同意本次会计政策变更。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于会计政策变更的公告》。

9. 审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

经审议，监事会同意公司在不影响正常经营的情况下，使用不超过人民币 20 亿元的闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好的低风险理财产品。有效期自股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日。在期限及额度范围内，资金可以滚动使用。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

10. 审议通过了《关于延长使用部分闲置募集资金进行现金管理授权期限的议案》

经审议，监事会认为：公司在确保生产经营资金需求的前提下，在一定额度内使用闲置的募集资金进行现金管理，在控制风险的基础上将有利于提高闲置资金利用效率，增加资金收益，延长授权期限是基于公司管理的考虑，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司延长使用部分闲置募集资金进行现金管理授权期限至 2024 年度股东大会召开之日。

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。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于延长使用部分闲置募集资金进行现金管理授权期限的公告》。

11. 审议通过了《关于未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划的议案》

经审核，监事会认为公司《未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划》符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《公司章程》等相关规定，符合公司的实际情况，有利于维护公司股东尤其是中小股东的权利，不存在损害公司股东利益的情形。监事会同意公司制定的《未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划》。

三、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十五次会议决议》。

广州尚品宅配家居股份有限公司监事会

2024 年 4 月 26 日