

证券代码：003041

证券简称：真爱美家

公告编号：2024-007

## 浙江真爱美家股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

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

### 一、会议召开情况

浙江真爱美家股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于2024年4月25日以现场表决的方式召开，会议通知已于2024年4月15日以电子邮件的方式送达各位监事。本次会议由公司监事会主席叶成效召集并主持，会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《浙江真爱美家股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

### 二、会议审议情况

#### 1、审议通过《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：公司《2023年年度报告》的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等相关规定，公允地反映了公司2023年年度的财务状况和经营成果；在编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；公司《2023年年度报告》披露的信息真实、准确、完整，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。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

#### 2、审议通过《关于公司<2024年一季度报告>的议案》

经审核，监事会认为：公司《2024年一季度报告》的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等相关规定，公允地反映了公司2024年一季度的财务状况和经营成果；在编制过程中，未发现公司参与2024年一季度报告编制

和审议的人员有违反保密规定的行为；公司《2024 年一季度报告》披露的信息真实、准确、完整，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。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2024 年一季度报告》。

### **3、审议通过《关于公司<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。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2023 年度监事会工作报告》。

### **4、审议通过《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》**

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。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2023 年度财务决算报告》。

### **5、审议通过《关于公司<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》**

经审核，监事会认为：公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2023 年度内部控制自我评价报告》。

### **6、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》**

经审核，监事会认为：本次利润分配方案符合相关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。

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。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司 2023 年度利润分配预案的公告》。

### **7、审议通过《关于监事 2024 年度薪酬方案的议案》**

根据《浙江真爱美家股份有限公司章程》及内部管理制度，公司监事的年度薪酬基本原则如下：

监事的年度薪酬包含基本薪酬和绩效薪酬两部分，结合公司实际情况，确认公司监事的年度薪酬基本原则如下：

(1) 不在公司担任除监事以外其他职务的监事不领取薪酬；

(2) 在公司担任其他职务的监事，按照公司员工薪酬管理制度的相关规定确定报酬，不再另行发放监事报酬；

绩效薪酬将根据公司员工薪酬管理制度相关规定经考核后确定。

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。

#### **8、审议通过《关于预计 2024 年度对外担保额度的议案》**

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。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于预计 2024 年度对外担保额度的公告》。

#### **9、审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》**

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。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告》。

### **三、备查文件**

公司第四届监事会第五次会议决议。

特此公告。

浙江真爱美家股份有限公司监事会

2024 年 4 月 27 日