

广州尚品宅配家居股份有限公司

第四届监事会第十六次会议决议公告

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7月19日以专人送达方式发出，并于2024年7月22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《关于提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》以及相关法律法规规定，公司拟进行监事会换届选举，公司监事会提名李庆阳先生、谢心情女士为第五届监事会非职工代表监事候选人。

本议案需股东大会审议，采用累积投票制选举产生公司第五届监事会非职工代表监事。经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事周晓生女士共同组成公司第五届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

1.1 提名李庆阳先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

1.2 提名谢心情女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案尚需提交股东大会审议，采用累积投票制选举产生第五届监事会非职工代表监事。

2. 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

一致同意公司续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计机构，负责公司 2024 年度财务报告审计和内部控制审计工作。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

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十六次会议决议》。

特此公告。

广州尚品宅配家居股份有限公司监事会

2024 年 7 月 22 日