

证券代码：300749

证券简称：顶固集创

公告编号：2025-020

## 广东顶固集创家居股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告

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

广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日在公司现场召开了第五届监事会第十次会议，会议通知已于2025年4月6日通过书面的方式送达各位监事，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由监事会主席王倩女士召集和主持，会议的召集、召开表决等，符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于公司〈2024年度监事会工作报告〉的议案》

报告期内，公司监事会全体成员按照《公司法》《公司章程》等规定和要求，谨慎勤勉地履行监督职责、依法独立行使职权、保障公司规范运作并切实维护公司和投资者合法利益。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2024年度监事会工作报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

#### （二）审议通过《关于公司〈2024年度财务决算报告〉的议案》

经审核，监事会认为：公司《2024年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2024年度财务决算报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

### **（三）审议通过《关于公司〈2024 年年度报告〉及其摘要的议案》**

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了本公司实际的情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

### **（四）审议通过《关于公司〈2024 年度审计报告〉的议案》**

经审核，监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2024 年度审计报告》公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2024 年度审计报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **（五）审议通过《关于公司〈2024 年度内部控制评价报告〉的议案》**

经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2024 年度内部控制评价报告》及《内部控制审计报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **（六）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》**

经审核，监事会认为：董事会拟定的公司 2024 年度利润分配预案是基于公司的实际经营情况及未来经营发展的需要做出的，符合法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

#### **（七）审议通过《关于终止 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票事项的议案》**

监事会认为：公司终止以简易程序向特定对象发行股票事项的审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，符合公司实际情况，本次终止以简易程序向特定对象发行股票事项不会对公司的日常生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于终止 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票事项的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

#### **（八）审议通过《关于〈2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明〉的议案》**

经审核，监事会认为：公司严格遵守《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，2024 年度不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并延续到 2024 年度的控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对该事项进行了专项审计并出具了《2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

#### **（九）审议通过《关于确认公司 2024 年度关联交易并预计 2025 年度关联交易的议案》**

经审核，监事会认为：公司及子公司在 2024 年度已发生的关联交易及 2025 年度关联交易预计事项系公司发展及日常生产经营所需，关联交易遵循公允、合理的市场定价原则，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小

股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于确认 2024 年度关联交易及预计 2025 年度关联交易的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

**(十) 审议通过《关于公司 2024 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》**

经审核，监事会认为：公司计提资产减值准备及核销资产事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备和核销资产后能公允的反映截至 2024 年 12 月 31 日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。公司董事会审议决策该议案的程序合法、合规，同意公司本次计提资产减值准备及核销资产事项。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于 2024 年度计提资产减值准备及核销资产的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

**(十一) 审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》**

经审核，监事会认为：公司及子公司在不影响正常生产运营及风险可控的前提下，使用自有资金进行现金管理，有利于提高资金的使用效率以及资金收益，不会对公司及子公司生产经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

**(十二) 审议通过《关于为子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》**

监事会认为：公司为子公司提供担保是基于子公司业务发展和经营需要，担保事项符合相关法律法规和《公司章程》的规定，审议程序合法合规。被担保对

象佛山市顶固集创门业有限公司系公司合并报表范围内的全资子公司，公司对其经营及财务状况具有较强的监督和管理能力，担保风险处于公司可控范围内，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及股东利益尤其是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于为子公司向银行申请综合授信额度提供担保的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

### **（十三）审议通过《关于为参股公司向银行申请综合授信额度提供对外关联担保的议案》**

监事会认为：公司为参股公司向银行申请综合授信提供担保的审议程序符合相关规定，因此监事会同意公司为参股公司浙江因特智能家居有限公司向银行申请综合授信提供连带责任保证。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于为参股公司向银行申请综合授信额度提供对外关联担保的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

### **（十四）审议通过《关于向参股公司提供财务资助继续展期的议案》**

监事会认为：公司对已提供予浙江因特智能家居有限公司已发生尚未偿还的财务资助予以继续展期，具备相关反担保保障措施，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，审议程序合法、合规，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意本次向参股公司提供财务资助继续展期事项。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于向参股公司提供财务资助继续展期的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

### **（十五）审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》**

监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业从业资格，其在担任公司审计机构期间，严格遵守国家相关的法律法规，坚持独立审计原则，

客观、公正地为公司提供了专业、优质的审计服务，公允合理地发表独立审计意见，切实履行了审计机构职责。同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于续聘 2025 年度审计机构的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

#### **（十六）审议通过《关于公司〈2024 年度可持续发展报告〉的议案》**

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2024 年度可持续发展报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **三、备查文件**

1、公司第五届监事会第十次会议决议。

**特此公告。**

广东顶固集创家居股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 21 日