

证券代码：001322

证券简称：箭牌家居

公告编号：2025-026

箭牌家居集团股份有限公司 第二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

箭牌家居集团股份有限公司（以下简称“箭牌家居”或“公司”）已于 2025 年 4 月 10 日以电子邮件及电话通知的方式向全体监事发出了《关于召开第二届监事会第十五次会议的通知》。2025 年 4 月 21 日，公司第二届监事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）以现场会议方式在佛山市顺德区箭牌总部大厦 23 楼会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席霍志标先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《2024 年度监事会工作报告》，并同意将此报告提交公司 2024 年度股东大会审议。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）等指定信息披露媒体的公司《2024 年年度报告》“第四节 公司治理”之“八、监事会工作情况”等内容。

（二）审议通过了《2024 年年度报告全文及摘要》

监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规的相关规定，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。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了《2025 年第一季度报告》

监事会认为：董事会编制和审核公司 2025 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规的相关规定，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。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过了《2024 年度财务报告》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过了《2024 年度利润分配预案》

监事会认为：董事会制定的 2024 年度利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，同意该利润分配预案。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过了《关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

监事会认为：信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)具备相应的执业资质和胜任能力，能够客观、独立地对公司财务状况及内控情况进行审计，能够满足公司审计工作要求，其为公司出具的审计报告客观、公正的反映了公司的财务状况和经营结果，同意继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计机构和 2025 年度内控审计机构，聘期一年。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审核，监事会认为：公司使用暂时闲置自有资金购买金融机构安全性高、流动性好的理财产品，是在确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要。公司通过进行适度的理财产品投资，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东获取更多的投资回报。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）审议通过了《2024 年度内部控制评价报告》

监事会认为：公司已建立了较为完善和合理的内部控制体系，并得到有效执行。公司《2024 年度内部控制评价报告》真实客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。因此，我们对《2024 年度内部控制评价报告》无异议。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）审议通过了《公司募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告》

监事会认为：公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告内容属实、完整，公司对 2024 年度募集资金的使用与管理严格遵循中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，已披露的募集资金使用的相关信息真实、准确、完整，不存在变相改变募集资金投向的情形，也不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情形。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十一）审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

监事会认为：公司对 2025 年度预计发生的日常关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十二）审议通过了《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

监事会对本次回购注销限制性股票涉及的激励对象名单和数量进行了审核。经核查，监事会认为：公司本次回购注销部分限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及《箭牌家居集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，审议程序符合相关规定，合法有效。公司本次回购限制性股票的资金为自有资金，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不会影响公司管理团队的勤勉尽职，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，监事会同意本次回购注销部分限制性股票事项。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十三）审议通过了《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的可行性分析及申请交易额度的议案》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第二届监事会第十五次会议决议；
- 2、公司监事会关于第二届监事会第十五次会议相关事项的意见。

特此公告。

箭牌家居集团股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 22 日