

证券代码: 603408 证券简称: 建霖家居 公告编号: 2024-009

厦门建霖健康家居股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于2024年3月29日在厦门市集美区天凤路69号公司办公楼会议室以现场方式召开。会议通知已于2024年3月19日向全体监事发出。本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人，会议由监事会主席方均俭先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经全体监事认真审议并表决，形成了如下决议：

（一）审议通过《公司〈2023年度监事会工作报告〉》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2023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

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二) 审议通过《公司〈2023 年度报告〉及其摘要》

监事会认为：公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规以及《公司章程》、公司内部管理制度的各项规定；2023 年年度报告及其摘要公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三) 审议通过《公司〈2023 年度内部控制评价报告〉》

会计师事务所出具了专项审核报告。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2023 年度内部控制评价报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

(四) 审议通过《公司 2023 年度利润分配预案的议案》

公司 2023 年度利润分配方案：拟以本公司 2023 年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本扣除回购专户的股份余额为基数，向全体股东每 10 股派现金股利人民币 4.4 元（含税）。公

司 2023 年度不进行资本公积金转增股本。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2023 年度利润分配方案公告》（公告编号：2024-010）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《公司〈2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉》

会计师事务所出具了专项审核报告，保荐机构出具了专项核查意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

（六）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

保荐机构出具了专项核查意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-011）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(七) 审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》

公司独立董事就本议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-017）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

(八) 关于终止公司《2021 年股票期权与限制性股票激励计划》暨注销股票期权与回购注销限制性股票的议案

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于终止实施 2021 年股票期权与限制性股票激励计划暨注销股票期权与回购注销限制性股票的公告》（公告编号：2024-018）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

(九) 审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

修订后的内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《监事会议事规则》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

厦门建霖健康家居股份有限公司监事会

2024年3月30日