

## 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

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（星期五）在厦门市集美区天凤路69号以现场的方式召开。会议通知已于2024年3月19日通过邮件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。

会议由监事会主席方均俭主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、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：

### 一、审议通过《公司〈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》

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大会审议。

### 三、审议通过《公司〈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》

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〉》

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》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过《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议案》

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大会审议。

九、审议通过《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》

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大会审议。

（以下无正文）

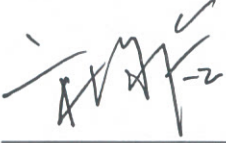
厦门建霖健康家居股份有限公司监事会



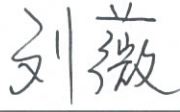
2024年3月29日

(本页无正文,为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之签字页)


监事:



方均俭



刘薇



林素真

时间: 2024年3月29日