

浙江真爱美家股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会召开情况

浙江真爱美家股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于2021年4月27日以现场表决的方式在公司三楼会议室召开，会议通知已于2021年4月20日以电子邮件的方式送达各位监事。本次会议由公司监事会主席毛森贤召集并主持，会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《浙江真爱美家股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

二、会议审议情况

1、审议通过《关于<2020年年度报告>及其摘要的议案》。经审核，监事会认为，公司《2020年年度报告》和摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等相关规定，公允地反映了公司2020年年度的财务状况和经营成果；在编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；公司《2020年年度报告》披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》公告文件。

2、审议通过《关于<2021年一季度报告>全文及正文的议案》。经审核，监事会认为，公司《2021年一季度报告》全文及正文的编制和审议程序符合相关

法律法规及《公司章程》等相关规定，公允地反映了公司 2021 年一季度的财务状况和经营成果；在编制过程中，未发现公司参与 2021 年一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；公司《2021 年一季度报告》披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2021 年第一季度报告全文》及《2021 年第一季度报告正文》公告文件。

3、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》。经审核，监事会认为，公司使用募集资金进行现金管理的事项，不存在变相改变募集资金用途的行为及损害公司及全体股东利益的情形，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关监管规定。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

4、审议通过《关于会计政策变更的议案》。经审核，监事会认为，本次会计政策变更属于根据国家统一会计制度要求进行的合理变更，决策程序符合有关法律法规及公司《章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于会计政策变更的公告》。

5、审议通过《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》。经审核，监事会认为，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目標，不存在重大缺陷。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2020 年度内部控制自我评价报告》。

三、备查文件
公司第三届监事会第六次会议决议。

特此公告。

浙江真爱美家股份有限公司监事会

2021年4月29日