

浙江真爱美家股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

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、会议召开情况

浙江真爱美家股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于2022年4月28日以现场会议的方式在公司三楼会议室召开，会议通知已于2022年4月18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》（以下简称“《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2021年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2021年度监事会工作报告》公告文件。

2、审议通过《关于2021年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2021年度财务决算报告》公告文件。

3、审议通过《关于2022年度财务预算报告的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2022 年度财务预算报告》公告文件。

4、审议通过《关于<2021 年年度报告>及其摘要的议案》

经审核，监事会认为，公司《2021 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 2021 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《2021 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。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2021 年年度报告》和《2021 年年度报告摘要》公告文件。

5、审议通过《关于<2022 年一季度报告>的议案》

经审核，监事会认为，公司《2022 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 2022 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 2022 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《2022 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《2022 年一季度报告全文》。

6、审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》

经审核，监事会认为，本次利润分配方案符合相关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2022 年

一季度报告全文》。

7、审议通过《关于监事 2021 年度薪酬及 2022 年薪酬方案的议案》

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《关于董事、监事、高级管理人员 2022 年度薪酬方案的公告》。

8、审议通过《关于 2022 年度授信规模的议案》

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 2022 年度授信规模及对外担保额度的公告》。

9、审议通过《关于聘任公司 2022 年度审计机构的议案》

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《关于聘任公司 2022 年度审计机构的公告》。

10、审议通过《关于公司 2021 年度内部控制的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标，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《2021 年度内部控制的自我评价报告》。

11、审议通过《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

经审核，监事会认为，公司 2021 年年度募集资金存放与使用情况符合中国证券监督管理委员会、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，不存在募集资金存放与使用违规的情形。

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 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告》。

12、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，公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合相关规定，该事项在确保不影响募集资金项目建设和公司日常经营的前提下，使用不超过 1.89 亿元的闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关监管规定。同意公司本次使用闲置募集资金进行现金管理。

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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

三、 备查文件

公司第三届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

浙江真爱美家股份有限公司监事会

2022 年 4 月 28 日