

浙江真爱美家股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

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”）第三届监事会第十二次会议于 2022 年 8 月 22 日以通讯表决的方式召开，会议通知已于 2022 年 8 月 12 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〈2022 年半年度报告〉及其摘要的议案》

经审核，监事会认为，公司《2022 年半年度报告》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 2022 年半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 2022 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；公司《2022 年半年度报告》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。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2022 年半年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》。

2、审议通过《关于 2022 年半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 2022 年半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。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告》。

三、备查文件

公司第三届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

浙江真爱美家股份有限公司监事会

2022 年 8 月 23 日