

证券代码：000785

证券简称：居然之家

公告编号：临 2023-013

居然之家新零售集团股份有限公司 第十届监事会第三次会议决议公告

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

居然之家新零售集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第三次会议于 2023 年 4 月 26 日以现场加视频会议形式召开，会议通知已于 2023 年 4 月 15 日以电子邮件的方式发出。应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《居然之家新零售集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。经与会监事认真审议，通过以下议案：

一、审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

2022 年度，公司监事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的要求，认真履行和独立行使监事会的职权。监事会成员对公司经营活动、财务状况、重大决策、关联交易、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范运作。

本项议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（具体内容请见同日于公司信息披露指定网站 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《居然之家新零售集团股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》。）

二、审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

本项议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、审议通过《关于公司 2022 年年度报告及报告摘要的议案》

监事会认为：本议案及其相关附件所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2022 年的经营管理和财务状况等事项。公司 2022 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部各项管理制度的规定；公司 2022 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定；在出具本意见前，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。

本公司 2022 年年度报告及摘要尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（具体内容请见同日于公司信息披露指定网站 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《居然之家新零售集团股份有限公司 2022 年年度报告》、《居然之家新零售集团股份有限公司 2022 年年度报告摘要》、《关于公司 2022 年度计提资产减值准备的公告》。）

四、审议通过《关于北京居然之家家居连锁有限公司 2022 年度实际盈利数与承诺净利润差异情况说明的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（具体内容请见同日于公司信息披露指定网站 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《关于北京居然之家家居连锁有限公司 2022 年度实际盈利数与承诺净利润差异情况说明》。）

五、审议通过《关于重大资产重组置入标的资产业绩承诺补偿期满减值测试报告的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（具体内容请见同日于公司信息披露指定网站 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《关于重大资产重组置入标的资产业绩承诺补偿期满减值测试报告的公告》。）

六、审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

本项议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（具体内容请见同日于公司信息披露指定网站 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《关于 2022 年度利润分配预案的公告》。）

七、审议通过《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》

监事会对董事会关于公司 2022 年度内部控制评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：

1、公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制活动的执行及监督充分有效。

2、贯彻落实五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，公司持续开展了内部控制规范体系建设与评价工作，2022 年进一步推动优化整改进程，接受监管检查，促进操作规范。

报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制制度，并得以有效执行，达到了公司内部控制目标，不存在重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

3、2022 年公司未有违反国家法律法规、规范性文件及公司内部控制制度的情形发生。

公司 2022 年度的内部控制评价报告符合公司内部控制的实际情况。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（具体内容请见同日于公司信息披露指定网站 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《公司 2022 年度内部控制评价报告》。）

八、审议通过《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（具体内容请见同日于公司信息披露指定网站 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。）

九、审议通过《关于终止部分募投项目并将该部分募集资金永久补流的议案》

监事会认为：本次终止公司 2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金投资项目“门店改造升级项目”，并将该项目剩余的募集资金用于永久补充流动资金，有利于提高资金使用效率，降低公司财务成本，满足公司日常经营活动的资金需求，不存在损害公司及股东利益的情形。以上事项决策程序合法合规，符合《深

圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定。我们一致同意公司将该募投项目终止并将剩余募集资金永久性补充流动资金。

本项议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

（具体内容请见同日于公司信息披露指定网站 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《关于终止部分募投项目并将该部分募集资金永久补流的公告》。）

十、审议通过《关于继续使用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。

十一、审议通过《关于接受财务资助暨关联交易的议案》

监事会认为：本次财务资助的利率公允、公平、合理，符合商业惯例。北京居然之家投资控股集团有限公司（以下简称“居然控股”）对本公司的财务资助有利于补充本公司日常经营所需的流动资金，符合公司和全体股东的利益，有利于公司的长远发展，不会损害公司及中小股东利益。

本项议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

（具体内容请见同日于公司信息披露指定网站 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《关于接受财务资助暨关联交易的公告》。）

十二、审议通过《关于公司与居然控股及其下属子公司2023年度日常经营关联交易预计事项的议案》

监事会认为：公司与关联方居然控股及其下属子公司之间2023年度预计发生的日常关联交易符合相关法律法规，遵循了公平、公正、公开的原则，系公司正常生产经营的需要，有利于公司相关主营业务的发展，不存在损害中小股东利益的行为。我们一致同意公司与居然控股及其下属子公司2023年度日常经营关联交易预计事项。

本项议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

（具体内容请见同日于公司信息披露指定网站 <http://www.cninfo.com.cn> 披

露的《关于公司与居然控股及其下属子公司 2023 年度日常经营关联交易预计事项的公告》。)

十三、审议通过《关于公司与阿里巴巴及其下属子公司 2023 年度日常经营关联交易预计事项的议案》

监事会认为：公司与关联方阿里巴巴集团控股有限公司（以下简称“阿里巴巴”）及其下属子公司之间 2023 年度预计发生的日常关联交易符合相关法律法规，遵循了公平、公正、公开的原则，系公司正常生产经营的需要，有利于公司相关主营业务的发展，不存在损害中小股东利益的行为。我们一致同意公司与阿里巴巴及其下属子公司 2023 年度日常经营关联交易预计事项。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本项议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（具体内容请见同日于公司信息披露指定网站 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《关于公司与阿里巴巴及其下属子公司 2023 年度日常经营关联交易预计事项的公告》。)

十四、审议通过《关于收购控股股东下属公司物业资产暨关联交易的议案》

监事会认为：本次收购定价依据公允、公平、合理，符合商业惯例，符合上市公司和全体股东的利益，有利于公司的长远发展；未发现有损害公司及中小股东利益的行为和情况。本次收购履行的相关审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和制度的规定。本次收购中公司委托的北京坤元至诚资产评估有限公司具有证券、期货相关业务资格，具有独立性。本次评估中，北京坤元至诚资产评估有限公司所设定的评估假设前提合理，所选用评估方法与评估目的具备相关性，所出具的资产评估报告的评估结论合理。公司监事会同意本次收购。

本项议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（具体内容请见同日于公司信息披露指定网站 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《关于收购控股股东下属公司物业资产暨关联交易的公告》。)

十五、审议通过《关于收购控股股东下属公司所持合伙企业相关权益及与

专业机构共同投资暨关联交易的议案》

监事会认为：本次收购定价依据公允、公平、合理，符合商业惯例，符合上市公司和全体股东的利益，有利于公司的长远发展；未发现有损害公司及中小股东利益的行为和情况。本次收购履行的相关审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和制度的规定。本次收购中公司委托的北京坤元至诚资产评估有限公司具有证券、期货相关业务资格，具有独立性。本次评估中，北京坤元至诚资产评估有限公司所设定的评估假设前提合理，所选用评估方法与评估目的具备相关性，所出具的资产评估报告的评估结论合理。公司监事会同意本次收购。

本项议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（具体内容请见同日于公司信息披露指定网站 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《关于收购控股股东下属公司所持合伙企业相关权益及与专业机构共同投资暨关联交易的公告》。）

十六、审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（具体内容请见同日于公司信息披露指定网站 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《居然之家新零售集团股份有限公司 2023 年第一季度报告》。）

特此公告

居然之家新零售集团股份有限公司监事会

2023 年 4 月 27 日