

## 东易日盛家居装饰集团股份有限公司

### 第五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公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议通知于2023年4月16日以邮件形式向各位监事发出，会议于2023年4月26日上午9:30在公司会议室以现场会议的形式召开。

会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。会议由公司监事会主席李永红先生主持，经各位监事审议并投票表决，形成如下决议：

#### 一、审议通过《公司 2022 年年度报告及摘要》

监事会认为：经审核，公司 2022 年年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》和内部管理制度等有关法律法规的规定，报告内容真实、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：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2022 年年度报告全文》及《2022 年年度报告摘要》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 二、审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 三、审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 四、审议通过《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》

监事会认为：公司《2022 年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观

地反映了公司内部控制制度的建设、运行情况及监督情况，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求。公司现有的内部控制体系基本健全，并能够得到有效执行，充分适应了公司管理和发展的要求，整体符合中国证监会和深圳证券交易所的相关要求。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2022 年度内部控制自我评价报告》。

#### **五、审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》**

监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案是依据公司实际情况制定的，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，本次利润分配方案符合公司实际情况，具备合法性、合规性、合理性，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。监事会对公司 2022 年度利润分配预案无异议，并同意提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于 2022 年度拟不进行利润分配的专项说明》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **六、审议通过《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的议案》**

监事会认为：公司募集资金的使用与管理不存在损害公司和全体股东利益的行为。该专项报告能够真实、完整、全面地反映公司 2022 年度募集资金的存放与使用情况。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **七、审议通过《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》**

公司监事会认为：公司 2023 年度日常关联交易预计情况公平、公正、公开，有利于公司业务的发展，交易价格均参照市场价格确定，不会对上市公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和深交所的有关规定。监事会同意此次关联交易预计事项。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于2023年4月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司2023年度日常关联交易预计的公告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **八、审议通过《关于公司计提资产减值准备的议案》**

监事会认为：本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，能够客观、准确、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次计提资产减值准备事项的决策程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次计提资产减值准备事项。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于2023年4月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于计提资产减值准备的公告》。

#### **九、审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》**

监事会认为：经审核，公司截至2022年12月31日的合并报表中未弥补亏损金额达到实收股本总额三分之一，符合公司的实际情况和《企业会计准则》等相关政策规定。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于2023年4月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **十、审议通过《公司2023年第一季度报告》**

监事会认为：经审核，公司2023年第一季度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》和内部管理制度等有关法律法规的规定，报告内容真实、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：3票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于2023年4月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2023年第一季度报告》。

特此公告。

东易日盛家居装饰集团股份有限公司

监事会

二〇二三年四月二十八日