

## 东易日盛家居装饰集团股份有限公司

### 第六届监事会第二次会议决议公告

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”）第六届监事会第二次会议通知于2024年4月18日以邮件形式向各位监事发出，会议于2024年4月29日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 2023 年年度报告及摘要》

监事会认为：经审核，公司 2023 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 2024 年 4 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年年度报告全文》及《2023 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 2023 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 2023 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 2023 年度内部控制自我评价报告》

监事会认为：公司《2023 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 2024 年 4 月 30 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2023 年度内部控制自我评价报告》。

#### **五、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》**

监事会认为：公司 2023 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，同时兼顾公司的可持续发展，符合公司未来发展的需要，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 2023 年度利润分配预案无异议。

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。

#### **六、审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》**

公司监事会认为：公司 2024 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 2024 年 4 月 30 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于公司 2024 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。

#### **七、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 2024 年 4 月 30 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于计提资产减值准备的公告》。

#### **八、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 2023 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 2024 年 4 月 30 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://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》。

#### **九、审议通过《关于终止实施公司 2023 年限制性股票激励计划的议案》**

监事会认为：经审核，公司终止实施 2023 年限制性股票激励计划，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 2024 年 4 月 30 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于终止实施公司 2023 年限制性股票激励计划的公告》。

#### **十、审议通过《公司 2024 年第一季度报告》**

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 2024 年 4 月 30 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《公司 2024 年第一季度报告》。

#### **十一、审议通过《董事会关于 2023 年度有保留意见的审计报告涉及事项专项说明的议案》**

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 2024 年 4 月 30 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《监事会对董事会关于 2023 年度有保留意见的审计报告涉及事项专项说明的公告》。

#### **十二、审议通过《董事会关于对 2023 年度带有强调事项段无保留意见的内部控制审计报告的专项说明的议案》**

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 2024 年 4 月 30 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《监事会对董事会关于 2023 年度带有强调事项段无保留意见的内部控制审计报告的专项说明的公告》。

特此公告。

东易日盛家居装饰集团股份有限公司

监事会

二〇二四年四月二十九日