

## 索菲亚家居股份有限公司

## 第五届监事会第二十一次会议决议公告

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。

索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十一次会议通知于2024年3月29日以专人送达、电子邮件及电话通知的方式向各位监事发出，于2024年4月10日上午11:30在公司会议室以现场会议召开。会议由公司监事会主席陈明先生召集和主持。本次会议应到监事3人，实到3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。经与会监事审议，形成如下决议：

**一、审议通过了《关于公司监事会 2023 年度工作报告的议案》**

表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票

报告期内，监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求，遵守诚信原则，认真履行监督职责。具体内容详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《索菲亚家居股份有限公司监事会 2023 年度工作报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

**二、审议通过了《关于公司 2023 年度财务决算的议案》**

表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票

经审议，监事会认为《公司 2023 年度财务决算报告》的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司管理制度的各项规定，真实反映了公司 2023 年度财务状况。本议案尚需提交股东大会审议。

**三、审议通过了《关于公司 2024 年度预算报告的议案》**

表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票

本议案尚需提交股东大会审议。

**四、审议通过了《关于〈索菲亚家居股份有限公司 2023 年度内部控制评价**

## 报告》的议案》

表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票

监事会对《索菲亚家居股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》进行了审阅，认为：公司已根据实际情况建立了满足公司日常管理需要的各种内部控制制度，并结合公司的发展情况不断进行改进和提高，相关制度已覆盖了公司业务活动和内部管理的各个方面和环节，并得到有效执行。公司董事会出具的《索菲亚家居股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》将与《索菲亚家居股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

## 五、审议通过了《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票

监事会认为：董事会编制的《索菲亚家居股份有限公司 2023 年年度关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合规定，如实反映了公司募集资金 2023 年度存放与实际使用情况。具体内容详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《索菲亚家居股份有限公司 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

## 六、审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票

监事会认为：公司 2023 年度利润分配方案符合公司目前的实际经营情况，与公司业绩成长性相互匹配。实施本次利润分配方案没有影响公司后续持续经营，没有损害全体股东，特别是中小股东的利益。

本议案尚需提交股东大会审议。

## 七、审议通过了《关于公司 2023 年度报告全文及摘要的议案》

表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票

监事会认为：董事会编制和审核本公司 2023 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实

际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司2023年年度报告全文及摘要详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《公司2023年年度报告全文及摘要》。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **八、审议通过了《关于公司及其子公司向关联方销售产品及提供服务暨2024年度日常关联交易预计的议案》**

表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票

具体内容详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于公司及其子公司向关联方销售产品及提供服务暨 2024 年度日常关联交易预计的公告》。

#### **九、审议通过了《关于公司全资子公司租赁公司控股股东房产暨关联交易的议案》**

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于公司全资子公司租赁公司控股股东房产暨关联交易的公告》。

#### **十、审议通过了《关于 2024 年度公司及子公司进行现金管理的议案》**

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于 2024 年度公司及子公司进行现金管理的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **十一、审议通过了《关于公司融资额度的议案》**

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于公司融资额度的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **十二、审议通过了《关于公司对外担保额度的议案》**

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

监事会认为，本次对外担保额度是基于公司及控股子公司日常经营的实际需

求,公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制,可以及时掌握其资信状况,存在少数股东的控股子公司亦按照其持有该公司的股权比例,向上述子公司提供等同于其持股比例的综合授信连带责任担保,保证提供担保责任公平、对等,没有损害到公司的利益,亦没有对公司及上述子公司产生不利影响。

具体内容详见同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《关于公司对外担保额度的公告》

本议案尚需提交股东大会审议。

### **十三、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》**

表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

监事会认为:公司此次计提资产减值准备,可以公允反映资产价值,可以使公司的会计信息更加真实可靠,相关决策程序符合法律法规的规定,不存在损害公司及全体股东权益的情形。

具体内容详见同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《关于公司 2023 年度计提资产减值准备的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

索菲亚家居股份有限公司监事会

二〇二四年四月十二日