

广东顶固集创家居股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会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。

一、监事会会议召开情况

广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月26日在公司会议室现场召开了第四届监事会第六次会议，本次会议由监事会主席陈有斌先生召集，会议通知已于2021年8月16日以书面、通讯等方式发出。会议由监事会主席陈有斌先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次监事会的召集、召开、表决等符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司2021年半年度报告及其摘要的议案》

监事会认为：董事会编制和审核公司2021年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了本公司实际的情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2021年半年度报告》和《2021年半年度报告摘要》详见公司于2021年8月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于〈公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

监事会认为：公司2021年半年度募集资金存放与使用均符合证监会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

具体内容详见公司于2021年8月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过了《关于2021年度新增日常关联交易预计的议案》

监事会认为：公司本次新增2021年度日常关联交易的预计为公司正常业务发展需要，交易价格按照市场公允价格进行，履行程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司于2021年8月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、《广东顶固集创家居股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》。

特此公告。

广东顶固集创家居股份有限公司

监事会

2021年8月27日