

大亚圣象家居股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

（一）发出监事会会议通知的时间和方式：大亚圣象家居股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十二次会议通知于 2022 年 8 月 15 日以专人送达、微信等方式发出。

（二）召开监事会会议的时间、地点和方式：2022 年 8 月 25 日在公司二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。

（三）监事会会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中监事会主席王勋先生以通讯表决方式出席）。

（四）监事会会议由监事会主席王勋先生召集和主持。

（五）本次监事会会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，以记名投票的表决方式通过了如下议案：

（一）公司 2022 年半年度报告全文及摘要（详见《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《大亚圣象家居股份有限公司 2022 年半年度报告》全文及摘要）

经审核，监事会认为董事会编制和审议大亚圣象家居股份有限公司 2022 年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，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。

该议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

（二）关于公司对外担保的议案（详见《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《大亚圣象家居股份有限公司对外担保公告》）

监事会认为：公司对外担保严格按照中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关规定执行，没有违反法律、法规和《公司章程》，没有损害公司利益和广大股东利益。

该议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议

大亚圣象家居股份有限公司监事会

2022 年 8 月 26 日