

成都富森美家居股份有限公司

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信息披露内容真实、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

成都富森美家居股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议于 2022 年 8 月 29 日 10:00 在公司富森创意大厦 B 座 21 楼会议室以现场方式召开。本次会议通知已于 2022 年 8 月 19 日以电话、邮件、书面通知等方式通知全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席现场会议的监事 3 人。会议由监事会主席程良主持，公司董事会秘书、财务总监和其他相关人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式审议通过如下决议：

1、审议通过《关于批准报出 2022 年 1-6 月财务报表的议案》

表决结果：赞成 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

2、审议通过《公司 2022 年半年度报告及其摘要》

表决结果：赞成 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 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。

3、审议通过《公司 2022 年半年度利润分配预案》

2022 年 1-6 月，公司实现营业收入 789,233,930.64 元，实现归属于母公司所有者的净利润 462,786,916.54 元，母公司实现净利润 193,318,954.74 元。截至 2022 年 6 月 30 日，母公司资本公积金为 730,646,277.06 元，本期提取盈余公积金 374,229,470

元，累计未分配利润为 2,982,057,003.08 元。

公司拟以 2022 年 6 月 30 日的总股本 748,458,940 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 4.00 元（含税），共计派发现金股利 299,383,576.00 元，不进行资本公积金转增股本和送红股。

本次利润分配预案调整原则：分配预案公布后至实施前，如公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动，按照“现金分红金额固定不变”的原则相应调整。

上述利润分配预案符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《公司未来三年（2020-2022）股东回报规划》的相关规定。

表决结果：赞成 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

本议案需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

4、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》以及最新修订的《上市公司章程指引（2022 年修订）》等相关规定，结合公司实际情况，对《监事会议事规则》相关内容进行修订。

表决结果：赞成 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

本议案需提交 2022 年第一次临时股东大会审议。

《监事会议事规则》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《关于修订和完善公司部分内控制度的公告》（公告编号：2022-048）详见《证券时报》、《中国证券报》《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

公司第五届监事会第六次会议决议。

特此公告。

成都富森美家居股份有限公司

监事会

二〇二二年八月二十九日