

广东顶固集创家居股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告

本公司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”）第四届监事会第十四次会议于2023年4月25日在公司4楼会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于2023年4月7日通过书面的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由监事会主席陈有斌召集和主持，会议的召集、召开表决等，符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司〈2022年度监事会工作报告〉的议案》

报告期内，公司监事会全体成员按照《公司法》《公司章程》等规定和要求，谨慎勤勉地履行监督职责、依法独立行使职权、保障公司规范运作并切实维护公司和投资者合法利益。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2022年度监事会工作报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司〈2022年年度报告及其摘要〉的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2022年年度报告》和《2022年年度报告摘要》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。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2022 年年度报告》和《2022 年年度报告摘要》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司<2022 年度社会责任报告>的议案》

经审核，监事会认为：公司积极履行社会责任，切实保障股东、职工、债权人、消费者等各方面权益，实现了经济效益和社会效益的共同发展。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《2022 年度社会责任报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》

经审核，监事会认为：公司《2022 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2022 年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2022 年度财务决算报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司<2023 年度财务预算报告>的议案》

经审核，监事会认为：公司 2023 年度财务预算情况符合公司战略发展目标和 2023 年度市场营销计划以及生产经营计划。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2023 年度财务预算报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

经审核，监事会认为：董事会拟定的公司 2022 年度利润分配预案是结合公司 2022 年度经营情况以及未来发展需要做出的，符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，同意该利润分配预案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于 2022 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司<2022 年度审计报告>的议案》

经审核，监事会认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2022 年度审计报告》公允反映了公司 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2022 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2022 年度审计报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过《关于公司<2022 年度内部控制评价报告>的议案》

经审核，监事会认为公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司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。审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制鉴证报告》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2022 年度内部控制评价报告》及《内部控制鉴证报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（九）审议通过《关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案》

经审核，监事会认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度审计机构，在为公司提供审计服务的过程中，能够坚持独立审计准则，勤勉尽责地履行审计职责，按照聘约所规定的责任与义务为公司提供良好的审计服务，为此我们同意公司继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于续聘审计机构的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十）审议通过《关于〈2022 年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项审核报告〉的议案》

经审核，监事会认为：2022 年度，公司不存在为大股东及其他关联方、任何非法人单位或个人违规提供担保的情况，与大股东及其他关联方之间也不存在违规占用资金的情况。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项进行了专项审计并出具了《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十一）审议通过《关于公司〈2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

经审核，监事会认为：公司 2022 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。审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金存放与使用情况鉴证报告》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金存放与使用情况鉴证报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十二）审议通过《关于确认公司 2022 年度关联交易并预计 2023 年度关联交易的议案》

经审核，监事会认为：公司在 2022 年度已发生的关联交易及 2023 年度关联交易预计事项系公司发展及日常生产经营所需，关联交易遵循公允、合理的市场定价原则，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于确认 2022 年度关联交易及预计 2023 年度关联交易的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十三）审议通过《关于公司 2022 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》

经审核，监事会认为：公司计提资产减值准备及核销资产事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备和核销资产后能公允的反映截至 2022 年 12 月 31 日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。公司董事会审议决策该议案的程序合法、合规，同意公司本次计提资产减值准备及核销资产事项。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于 2022 年度计提资产减值准备及核销资产的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十四）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审核，监事会认为：公司及子公司在不影响正常生产运营及风险可控的前提下，使用自有资金进行现金管理，有利于提高资金的使用效率以及资金收益，不会对公司及子公司生产经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十五）审议通过《关于向控股子公司提供财务资助的议案》

经审核，监事会认为：公司本次向控股子公司浙江因特提供财务资助主要系为支持其公司发展，保障其经营的资金需求，降低其融资成本，且浙江因特另一股东周秀凯先生及其配偶杨巧华女士同意为公司上述财务资助事项承担个人连带责任担保，公司财务管控制度和体系能有效掌握与监控浙江因特资金使用情况，能够确保公司对其提供资助资金的安全，公司对浙江因特提供财务资助的风险可控，不会对公司生产经营造成重大不利影响。公司本次向控股子公司浙江因特提供财务资助事项符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等

相关规定，资金借款利息定价公允，不存在损害公司和中小股东利益的情形。同意公司本次向控股子公司浙江因特提供财务资助事项的总体规划。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于向控股子公司提供财务资助的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十六）审议通过《关于回购注销和作废 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：由于 3 名激励对象已离职，不再符合公司限制性股票激励对象资格条件；及 2021 年限制性股票激励计划第二个解除限售/归属期公司层面业绩考核未达标，导致当期第一类限制性股票不能解除限售由公司回购注销，第二类限制性股票不能归属由公司进行作废。董事会审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司对已授予尚未解除限售的第一类限制性股票合计 523,350.00 股予以回购注销，对已授予尚未归属的第二类限制性股票合计 475,350.00 股予以作废。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于回购注销和作废 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十七）审议通过《关于公司<2023 年第一季度报告>的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2023 年第一季度报告》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。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《2023 年第一季度报告全文》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十八）审议通过《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》

经审核，监事会认为：公司本次变更注册资本及修改《公司章程》事项符合相关法律、法规、规范性文件的规定。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的公告》及《公司章程》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(十九) 审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

经审核，为完善公司法人治理与内部控制建设，监事会同意根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件，以及《公司章程》等有关规定并结合公司实际情况，对公司《监事会议事规则》的有关内容进行修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

本议案需提交公司股东大会审议，为特别决议议案，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二通过。

(二十) 审议通过《关于会计政策变更的议案》

经审核，监事会认为本次会计变更符合财政部的相关规定，符合公司实际情况，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害股东和公司利益的情况。因此，同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

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十四次会议决议》。

特此公告。

广东顶固集创家居股份有限公司

监事会

2023年4月27日