

广东顶固集创家居股份有限公司
第五届监事会第二次会议决议公告

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”)第五届监事会第二次会议于2023年8月21日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于2023年8月11日通过书面方式送达各位监事。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名。

会议由监事会主席陈有斌先生主持,董事会秘书列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。本次会议经过与会监事的认真讨论,投票表决,形成如下决议。

二、监事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》

经审议,监事会认为:公司《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》内容真实、准确、完整地反映了公司2023年半年度的经营状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(二) 审议通过《关于向参股公司提供财务资助暨展期的议案》

经审议,监事会认为:公司对已提供予浙江因特智能家居有限公司的财务资助予以展期,具备相关还款保障措施,不会对公司财务及经营状况产生不利影响,审议程序合法、合规,不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。因此,我们同意本次向参股公司提供财务资助暨展期事项。

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、备查文件

1、广东顶固集创家居股份有限公司第五届监事会第二次会议决议。

特此公告。

广东顶固集创家居股份有限公司

监事会

2023年8月23日