

证券代码：603408 证券简称：建霖家居 公告编号：2023-042

厦门建霖健康家居股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议于2023年8月28日在厦门市集美区天凤路69号公司办公楼会议室以现场方式召开。会议通知已于2023年8月18日向全体监事发出。本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人，会议由监事会主席方均俭先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经全体监事认真审议并表决，形成了如下决议：

（一）审议通过《公司<2023年半年度报告>及其摘要》

经审议，监事会认为：公司2023年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规以及《公司章程》、公司内部管理制度的各项规定；2023年半年度报告及其摘要公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息能从各个方面真实地反映出

公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《厦门建霖健康家居股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》及《厦门建霖健康家居股份有限公司 2023 年半年度报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

（二）审议通过《公司〈2023 半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉》

公司独立董事就本议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《厦门建霖健康家居股份有限公司 2023 半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

（三）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

经审议，监事会认为：本次五金龙头扩产项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情形。决策和审批程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规及公司《募集资金管理制度》的规定。

因此，监事会同意公司本次五金龙头扩产项目延期事项。

公司独立董事就本议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了专项核查意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《厦门建霖健康家居股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2023-043）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

（四）审议通过《关于新增 2023 年关联交易预计的议案》

公司控股子公司厦门慵享空间设计有限公司向伍佳零生活文化（厦门）有限公司提供室内装修劳务的关联交易，预计增加公司 2023 年度关联交易金额 1,000 万元。

上述公司预计与关联方之间发生的日常关联交易，主要是为满足公司正常生产经营所需。公司与关联方发生的关联交易金额较小，对公司业绩不构成重大影响。上述关联交易价格均遵循市场价格，定价公允，不存在向关联方利益输送的情况，不存在损害公司或全体股东利益的情形。因此，上述日常关联交易的进行不会对公司的独立性产生实质性影响，不会使公司对关联方形形成依赖。

公司独立董事就本议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

（五）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届监事会任期于 2023 年 8 月 28 日届满，为顺利完成监事会的换届选举工作，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第三届监事会将由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。职工代表监事由职工代表大会选举。监事任期三年。

提名刘薇女士，林素真女士担任股份公司第三届监事会非职工代表监事。个人简历如附件。

根据有关规定，为了确保监事会的正常运作，第二届监事会的现任非职工代表监事在新一届监事会产生之前，将继续履行职责，直至新一届监事会产生之日。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议

特此公告。

厦门建霖健康家居股份有限公司监事会

2023 年 8 月 29 日

附件

厦门建霖健康家居股份有限公司 第三届监事会监事候选人简历

刘薇女士，中国国籍，无境外永久居留权，1970年3月出生，毕业于江西省景德镇教育学院（现江西省景德镇学院），大专学历。1990年7月至1996年7月任江西省景德镇市第一中学英语教师，1996年7月至2000年6月任厦门欧雷诺精密有限公司外贸业务主任，2000年6月至今任厦门建霖健康家居股份有限公司行政主管。

林素真女士，中国国籍，无境外永久居留权，1975年11月出生，毕业于福州大学至诚学院，大专学历。2009年7月至2019年4月任厦门建霖工业有限公司财务专员，2019年5月至2020年6月任厦门鑫益洋包装材料有限公司财务顾问，2020年7月至今任厦门建霖健康家居股份有限公司财务经理。