

证券代码:603180

证券简称:金牌厨柜

公告编号:2023-051

转债代码:113670

转债简称:金23转债

金牌厨柜家居科技股份有限公司 关于第四届监事会第二十一次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、监事会召开情况

金牌厨柜家居科技股份有限公司(下称“公司”)于2023年8月29日在公司会议室召开第四届监事会第二十一次会议。公司于召开会议前依法通知了全体监事,本次会议应参与表决监事3名,实际参与表决监事3名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《金牌厨柜2023年半年度报告》及《金牌厨柜2023年半年度报告摘要》

监事会认为:《金牌厨柜2023年半年度报告》及《金牌厨柜2023年半年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律、法规及公司章程的规定,半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的

要求，其所包含的信息真实、准确、完整地反映出公司 2023 年上半年的主要经营情况和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对其内容的真实性、准确性和完整性无异议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

监事会认为：公司《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的编制符合相关法律、法规的规定，真实、客观地反映了公司 2023 年上半年公司募集资金的存放与实际使用情况，2023 年上半年公司募集资金的存放与实际使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于注销公司2021年股票期权激励计划首次授予之部分股票期权的议案》

监事会认为：公司本次注销 2021 年股票期权激励计划首次授予的部分股票期权，符合《激励计划》等有关规定，公司董事会对本事项的决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告

金牌厨柜家居科技股份有限公司监事会

2023年8月29日