

箭牌家居集团股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

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

箭牌家居集团股份有限公司（以下简称“箭牌家居”或“公司”）已于2024年8月9日以电子邮件及电话通知的方式向全体监事发出了《关于召开第二届监事会第十二次会议的通知》。2024年8月22日，公司第二届监事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）以现场会议方式在佛山市顺德区箭牌总部大厦23楼会议室召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席霍志标先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《2024年半年度报告全文及摘要》

监事会认为：董事会编制和审核公司2024年半年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规的相关规定，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。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《募集资金2024年半年度存放与使用情况报告》

监事会认为：公司募集资金2024年半年度存放与使用情况报告内容属实、完整，公司对2024年半年度募集资金的使用与管理严格遵循中国证监会、深圳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，已披露的募集资金使用的相关信息真实、准确、完整，不存在变相改变募集资金投向的情形，也不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情形。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1、公司第二届监事会第十二次会议决议；
- 2、公司监事会关于第二届监事会第十二次会议相关事项的意见。

特此公告。

箭牌家居集团股份有限公司

监事会

2024年8月23日