

证券代码：600503

证券简称：华丽家族

公告编号：临2025-005

华丽家族股份有限公司

第七届监事会第二十五次会议决议公告

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、准确性和完整性承法律责任。

华丽家族股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十五次会议于2025年4月25日通过现场会议的方式召开。会议通知于2025年4月15日以书面方式送达全体监事。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及公司《监事会议事规则》等有关规定。会议由监事会主席陈俊女士主持，会议审议并通过了如下议案：

一、审议并通过《关于2024年年度报告及摘要的议案》

监事会全体成员全面了解并认真审核了《公司2024年年度报告及摘要》，认为报告所载资料不存在虚假记载，误导性陈述或重大遗漏，客观、真实地反映出公司2024年全年的财务状况、经营成果和现金流情况。

（表决结果：3名同意，0名反对，0名弃权）

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议并通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》

（表决结果：3名同意，0名反对，0名弃权）

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议并通过《关于2024年度财务决算报告的议案》

（表决结果：3名同意，0名反对，0名弃权）

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议并通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2024 年年度审计报告》确认，2024 年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润为-34,419,037.11 元；截至 2024 年末，公司母公司累计未分配利润为 1,412,828,679.49 元，公司合并报表未分配利润为 1,225,528,885.69 元。鉴于公司 2024 年度未实现盈利，综合考虑行业现状、公司发展战略、经营情况等因素，为保障公司现阶段经营资金需求及未来可持续发展的需要，公司 2024 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。详见公司同日于上交所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《华丽家族股份有限公司关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：临 2025-006）。

（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股东大会审议。

五、审议并通过《关于续聘 2025 年度财务和内控审计机构的议案》

同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务和内控审计机构，聘期一年。2025 年度财务审计服务费用为人民币 75 万元，内控审计费用为 25 万元。详见公司同日于上交所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《华丽家族股份有限公司关于续聘 2025 年度财务和内控审计机构的公告》（公告编号：临 2025-007）。

（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股东大会审议。

六、审议并通过《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》

详见公司同日于上交所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《华丽家族股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

（表决结果：3 名同意，0 名反对，0 名弃权）

特此公告。

华丽家族股份有限公司监事会

二〇二五年四月二十五日