

证券代码：603709

证券简称：中源家居

公告编号：2025-008

中源家居股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

中源家居股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议通知于2025年4月15日以书面及电子邮件方式发出，会议于2025年4月25日在浙江省杭州市余杭区仓前街道欧美金融城英国中心26楼会议室以现场方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席朱周婷女士召集和主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

1、审议通过了《2024年度监事会工作报告》，本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过了《2024年度财务决算报告》，本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

3、审议通过了《2024年度利润分配预案》，本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为-4,173.90万元，截至2024年12月31日，公司母公司报表中

期末未分配利润为人民币 20,007.65 万元。公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润为负，不具备实施现金分红的条件。

综合考虑到公司经营现状、重大资金安排、未来成长需要以及资产规模、盈余等，公司 2024 年度拟不派发现金分红，不送红股，不以资本公积金转增股本。公司留存的未分配利润计划用于公司主营业务的经营和发展，支持各项业务的开展以及流动资金需求，为公司持续稳健经营及发展提供保障。

经审核，监事会认为本次利润分配预案是基于公司目前实际经营状况以及未来可持续发展的需求做出的，符合公司当前的实际情况，有利于公司的长期发展需求，不存在损害股东利益的行为。该议案的审议、表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。同意本次利润分配预案。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

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）的《2024 年度利润分配预案公告》（公告编号：2025-009）。

4、审议通过了《2024年年度报告及其摘要》，本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

经审核，监事会认为公司2024年年度报告的编制和审核程序符合法律法规和《公司章程》等规定的要求，2024年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各项规定，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。监事会没有发现参与2024年年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为和情况。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

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）的《中源家居股份有限公司2024年年度报告》及《中源家居股份有限公司2024年年度报告摘要》。

5、审议通过了《2024年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

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）的《中

源家居股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

6、审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

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)的《中源家居股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计的公告》(公告编号：2025-014)。

7、逐项审议通过了《关于确认公司监事2024年度薪酬的议案》，本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

7.01 朱周婷2024年度薪酬（关联监事朱周婷女士回避表决）

表决结果：同意2票、反对0票、弃权0票。

7.02 陈欢欢2024年度薪酬（关联监事陈欢欢女士回避表决）

表决结果：同意2票、反对0票、弃权0票。

7.03 禹海霞2024年度薪酬

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

7.04杨冰洁2024年度薪酬（关联监事杨冰洁女士回避表决）

表决结果：同意2票、反对0票、弃权0票。

8、审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》。

经审核，监事会认为公司根据《企业会计准则》等相关规定，结合公司资产及经营的实际情况计提减值准备，公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意公司本次计提资产减值准备。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

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)的《中源家居股份有限公司关于2024年度计提资产减值准备的公告》(公告编号：2025-016)。

9、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

经审核，监事会认为公司本次回购注销离职激励对象已获授但尚未解除限售

的限制性股票事项符合《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等法律、法规和规范性文件及《2024年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。公司监事会同意公司回购注销限制性股票事宜。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

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)的《中源家居股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-017）。

10、审议通过了《2025年第一季度报告》。

经审核，监事会认为公司2025年第一季度报告的编制和审核程序符合法律法规和《公司章程》等规定的要求，2025年第一季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各项规定，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。监事会没有发现参与2025年第一季度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为和情况。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

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)的《中源家居股份有限公司2025年第一季度报告》。

特此公告。

中源家居股份有限公司监事会

2025年4月28日