

证券代码：300616

证券简称：尚品宅配

公告编号：2025-040号

广州尚品宅配家居股份有限公司

第五届监事会第五次会议决议公告

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

本次监事会由监事会主席李庆阳召集，会议通知已于2025年8月16日以专人送达方式发出，并于2025年8月26日在公司会议室以现场方式召开。本次监事会应出席监事3名，实际出席3名。会议由监事会主席李庆阳主持，公司董事会秘书何裕炳列席会议。本次监事会的召集、召开、表决等符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于〈2025年半年度报告〉及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司《2025年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

2. 审议通过了《关于〈2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告〉的议案》

经审议，监事会认为：2025年半年度，公司募集资金的使用、管理符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》等有关规则和公司《募集资金专项存储及使用管理制度》的规定，募集资金的使用合法合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

三、备查文件

1. 《广州尚品宅配家居股份有限公司第五届监事会第五次会议决议》。

广州尚品宅配家居股份有限公司监事会

2025 年 8 月 26 日