

证券代码:603008

证券简称:喜临门

公告编号:2025-007

## 喜临门家具股份有限公司

### 第六届监事会第六次会议决议的公告

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法律责任。

#### 一、监事会会议召开情况

喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日在公司3号会议室以现场方式召开第六届监事会第六次会议。本次会议通知已于2025年4月13日通过电子邮件、传真、电话方式送达全体监事。

本次会议由监事会主席陈岳诚先生召集和主持，会议应参加监事3名，实际参加会议监事3名。本次会议通过书面记名投票的方式进行表决，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

#### 二、监事会会议审议情况

##### 1. 审议通过《2024年度监事会工作报告》

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

##### 2. 审议通过《2024年年度报告及摘要》

监事会认为：

（1）公司2024年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）2024年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项；

（3）在提出本意见前，没有发现参与2024年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日披露于上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 的《喜临门家具股份有限公司 2024 年年度报告》及摘要。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

### 3. 审议通过《2024 年度财务决算报告》

监事会认为，公司 2024 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2024 年的财务状况和经营成果。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

### 4. 审议通过《2024 年度利润分配预案》

公司 2024 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户的股份余额为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 5.20 元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本 378,991,880 股扣除公司回购专用账户 7,550,400 股后的股本数为 371,441,480 股，以此为基数计算预计拟派发现金红利 193,149,569.60 元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为 59.92%，剩余的未分配利润结转以后年度分配。本次分配不送红股，不进行转增股本。

如在实施权益分派的股权登记日前，公司参与权益分派的总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案内容符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，公司严格按照《公司章程》关于现金分红事项的决策程序履行审议程序。预案综合考虑了公司的实际经营情况、未来业务发展等因素，兼顾公司的可持续发展和股东的合理回报需求，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日披露于上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 的《喜临门家具股份有限公司关于 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-009）。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

#### **5. 审议《关于 2024 年度监事薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案》**

根据《公司法》《证券法》《公司章程》等相关制度规定，结合公司生产经营实际情况并参考地区薪酬水平，公司监事会对2024年度在公司任职并领薪的监事年度税前薪酬进行了确认，具体详见公司《2024年年度报告》。

同时，对公司监事 2025 年度的薪酬方案拟定如下：在公司担任具体职务的监事，其工资标准按其所任职务核定，年度绩效考核结果与年度薪酬挂钩，实际领取的年度薪酬总额由工资及根据绩效考核结果确定的年度奖金组成，绩效考核根据公司相关薪酬与绩效考核管理制度实施。

上述薪酬为税前收入，所涉及的个人所得税等均由公司统一代扣代缴。因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按实际任期计算并予以发放。

基于谨慎性原则，关联监事需对涉及本人考核与薪酬分配方案回避表决。该议案全体监事回避表决，同意直接提请公司股东大会审议。

#### **6. 审议通过《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。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《喜临门家具股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

#### **7. 审议通过《关于 2025 年度预计对外担保额度的议案》**

监事会认为：公司与所属子公司之间相互提供担保，是公司及子公司业务发展需要，是为了实现公司整体经营目标，促进其持续、稳健发展；被担保对象为公司或合并报表范围内子公司，整体风险可控，有助于公司进一步提高资金效率和经济效益。本次担保预计事项符合《公司法》《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《喜临门家具股份有限公司关于 2025 年度预计对外担保额度的公告》（公告编号：2025-010）。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

#### **8. 审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》**

监事会认为：公司所作的日常关联交易系公司实际经营所需，属正常的商业交易行为，关联交易的价格遵循市场化原则，公允、合理，没有违反公开、公平、公正的原则，关联交易对公司独立性没有不利影响，不存在利用关联交易损害公司及股东利益的情形。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《喜临门家具股份有限公司关于 2025 年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-011）。

#### **9. 审议通过《关于 2025 年度开展外汇衍生品交易的议案》**

监事会认为：公司开展适度的外汇衍生品交易，有利于防范和控制外汇汇率波动带来的经营风险，提高公司应对外汇波动风险的能力，增强公司财务稳健性，符合公司业务实际情况。公司开展的外汇衍生品交易均以生产经营为基础，以套期保值为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。公司针对外汇衍生品交易业务已制定了相关管理制度和风险应对措施，风险可控。该业务不会影响公司主营业务发展，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《喜临门家具股份有限公司关于 2025 年度开展外汇衍生品交易的公告》（公告编号：2025-012）及《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》。

#### **10. 审议通过《关于 2025 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》**

监事会认为：在保证资金安全且满足公司正常经营所需流动资金的情况下，公司使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的中低风险投资产品，风险整体可控，不会对公司经营活动造成不利影响，同时有利于提高资金的使用效率，获得一定投资收益，为公司股东谋求更多投资回报，不存在损害公司及全体股东利

益的情形。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见公司于2025年4月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《喜临门家具股份有限公司关于2025年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-013）。

#### **11. 审议通过《关于2024年度计提资产减值准备的议案》**

监事会认为：公司本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，依据充分，符合公司实际情况，能更加公允地反映公司财务状况和资产价值，相关决策程序符合法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次计提资产减值准备事项。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见公司于2025年4月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《喜临门家具股份有限公司关于2024年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-014）。

#### **12. 审议通过《关于变更会计政策的议案》**

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

监事会认为：公司根据财政部颁发的法规要求变更相关会计政策，其决策程序符合《企业会计准则》及相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，变更后的会计政策更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更事项。

具体内容详见公司于2025年4月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《喜临门家具股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2025-015）。

#### **13. 审议通过《关于2021年股票期权激励计划第三个行权期行权条件未成就及注销全部股票期权的议案》**

监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、规范性

文件及《喜临门家具股份有限公司 2021 年股票期权激励计划》《喜临门家具股份有限公司 2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司本次注销股票期权的相关程序合法有效，不会对公司经营业绩产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司按照规定注销上述股票期权。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《喜临门家具股份有限公司关于 2021 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件未成就及注销全部股票期权的公告》（公告编号：2025-016）。

特此公告。

喜临门家具股份有限公司监事会  
二〇二五年四月二十五日