

证券代码：872348

证券简称：鑫鑫家居

主办券商：财通证券

浙江鑫鑫家居用品股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 4 月 20 日
2. 会议召开地点：浙江鑫鑫家居用品股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场举手表决
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 9 日
5. 会议主持人：卢丽卿
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》及相关法律、法规、规章及《公司章程》规定。全体监事对本次监事会议的提议、提案、通知、召集、召开等各项程序均无异议。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈公司 2019 年度监事会工作报告〉》的议案

1. 议案内容：

报告就 2019 年公司监事会决议及列席监督董事会、股东大会、执行股东大会决议等情况进行了总结。经审议，监事会认为在 2019 年度，公司监事会认真按照《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定和股东大会决议，积极有效地发挥了监事会的作用。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈公司 2019 年年度报告及摘要〉》的议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，会议审议了 2019 年年度报告及年度报告摘要。经审议，监事会认为：公司年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；公司年报的内容和格式符合年度报告编制的规定，所包含的信息真实反映了公司本年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司在 2020 年 4 月 22 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-008）及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：

2020-007)

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于〈公司 2019 年度财务决算报告〉》的议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度财务决算情况予以汇报。经审议，监事会认为：公司 2019 年财务决算编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定，真实反映了公司 2019 年度的经营情况。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于〈公司 2020 年度财务预算报告〉》的议案

1. 议案内容：

监事会认为公司 2020 年度财务预算编制和审议程序符合法律、

法规、公司章程和公司管理工作制度各项规定：反映了公司 2020 年度的经营计划和管理预期。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于〈公司 2019 年利润分配预案〉》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等规定，请各位监事审议《浙江鑫鑫家居用品股份有限公司 2019 年度利润分配预案》。2019 年不进行利润分配。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及到关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于〈续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构〉》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2020 年度的审计机构，期限一年，并授权公司董事长办理具体签约等事宜。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于〈预计 2020 年度日常性关联交易〉》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等的规定，为规范公司经营，关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于〈免去王能能监事职务改选杨华为公司监事〉的议案

1. 议案内容：

根据公司经营管理政策，免去王能能监事职务，改选杨华为公司监事。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项,无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于〈2019 年关联方资金占用专项报告〉》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等的规定，请各位董事审议《关于〈2019 年关联方资金占用专项报告〉》。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（浙江鑫鑫家居用品股份有限公司第一届监事会第十次会议决议）

浙江鑫鑫家居用品股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 22 日