

证券代码：835735

证券简称：远梦家居

主办券商：中泰证券

远梦家居用品股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告

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：2023 年 2 月 23 日
- 2.会议召开地点：远梦家居用品股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 13 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：文庆雄
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

（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《关于公司监事会对董事会、董事及高级管理人员 2022 年履职情况的评价报告的议案》

1.议案内容：

为维护公司和股东的合法权益，规范董事会运作，公司监事会对董事会及董事会成员、高级管理人员 2022 年度尽职履行情况进行了监督调查。董事会能认真履职，勤勉尽责，决策依据充分，决策程序符合《公司法》和《公司章程》的

规定。公司高级管理人员能认真执行董事会、监事会决议，依法审慎经营。本公司董事及高级管理人员在经营决策和管理过程中，未发现有违反法律、法规及《公司章程》规定的情况和损害股东利益的行为。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《远梦家居用品股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》

远梦家居用品股份有限公司

监事会

2023 年 2 月 23 日