

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：2023 年 4 月 26 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 4 月 14 日 以书面通知方式发出
- 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<2022 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的相关规定，公司监事会对其在 2022 年年度中的工作情况向各位监事进行汇报，特提交《远梦家居用品股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》。

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

本议案不涉及关联交易，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<2022 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

在 2022 年经营活动中，公司坚持以财务管理为中心，抢抓机遇、开拓进取。对外以顾客价值为导向，大力开拓市场，对内严细管理为立足点，扎实稳妥地进行经营活动，取得了较好的成绩。公司经营成果和财务指标真实，会计核算规范，已由华兴会计师事务所（特殊普通合伙）进行年终审计，并取得无保留意见的审计报告，现就 2022 年财务工作及决算情况，特提交《远梦家居用品股份有限公司 2022 年度财务决算报告》。

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

本议案不涉及关联交易，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<2023 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据公司 2022 年度发展状况以及各项财务指标，结合公司 2023 年度发展规划，现研究确定公司 2023 年度各项财务指标及财务预算，并制作《远梦家居用品股份有限公司 2023 年度财务预算报告》。

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

本议案不涉及关联交易，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<2022 年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及股转公司《关于做好挂牌公司2022年年度报告披露相

关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2022年年度报告》及摘要进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）年度报告及年度报告摘要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）年度报告及年度报告摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现公司2022年年度报告及年度报告摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2022年年度报告及年度报告摘要》真实地反映出公司当年度的经营成果和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于<2022 年审计报告>的议案》

1.议案内容：

公司 2022 年度财务报表经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，取得了无保留意见的审计报告，提请批准报出《远梦家居用品股份有限公司 2022 年审计报告》。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2022 年利润分配预案的议案》

1.议案内容：

经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2022 年 12 月 31 日公司合并报表归属于母公司的未分配利润为-9,139,334.01 元，母公司未分配利润为-3,579,322.96 元。按照《公司法》及《公司章程》规定，公司拟暂不进行利润分配。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于确认执行会计政策变更的议案》

1.议案内容：

根据财政部 2021 年 12 月发布的《企业会计准则解释第 15 号》（财会〔2021〕35 号）（以下简称“解释第 15 号”），“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”、“关于亏损合同的判断”内容自 2022 年 1 月 1 日起施行。本公司自规定之日起开始执行。

根据财政部 2022 年 12 月发布的《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号）（以下简称“解释第 16 号”），“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行。本公司自规定之日起开始执行。

“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自 2023 年 1 月 1 日起施行，本解释内容允许企业自发布年度提前执行。本公司自 2022 年度起执行该解释内容。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司监事会换届选举及提名张小平为第五届监事会股东代表监事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，为保证监事会正常工作需要进行换届选举。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，经公司监事会提名张小平为第五届监事会股东代表监事，任期三年，自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。上述提名监事符合《公司法》、《公司章

程》以及其他相关法律法规对监事资格的任职要求。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司监事会换届选举及提名赵军为第五届监事会股东代表监事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，为保证监事会正常工作需要进行换届选举。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，经公司监事会提名赵军为第五届监事会股东代表监事，任期三年，自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。上述提名监事符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事资格的任职要求。

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。

本议案尚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十次会议决议》

远梦家居用品股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 26 日