

证券代码：870531

证券简称：ST 馨格

主办券商：东吴证券

苏州馨格家居用品股份有限公司 第一届监事会第十六次会议决议公告

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 8 月 30 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 14 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：季国华
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开程序、会议的表决程序等事项,均符合《公司法》及其他有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。本次大会无需有关部门批准。

（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《苏州馨格家居用品股份有限公司 2023 年半年度报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 08 月 31 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露《苏州馨格家居用品股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编

号:2023-065)。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对《苏州馨格家居用品股份有限公司 2023 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1.2023 年半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。

2.2023 年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2023 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2023 年半年度报告真实地反映出公司 2023 上半年的经营管理和财务状况。

3.提出本意见前，未发现参与 2023 年半年度报告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

本议案不涉及关联监事，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 2023 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1.议案内容：

具体内容详见 2023 年 08 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2023 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-068）。

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

本议案不涉及关联监事，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司未弥补亏损超实收股本总额且净资产为负的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2023 年 08 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司未弥补亏损超实收股本总额且净资产为负的公告》（公告编号：2023-069）。

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

本议案不涉及关联监事，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

《苏州馨格家居用品股份有限公司第一届监事会第十六次会议决议》

苏州馨格家居用品股份有限公司

监事会

2023年8月31日