

证券代码：300749

证券简称：顶固集创

公告编号：2024-011

广东顶固集创家居股份有限公司
第五届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议于2024年4月19日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于2024年4月9日通过书面方式送达各位监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

会议由监事会主席王倩女士主持，董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等相关规定。本次会议经过与会监事的认真讨论，投票表决，形成如下决议。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司〈2023年年度报告及其摘要〉的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2023年年度报告》和《2023年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了本公司实际的情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2023年年度报告》和《2023年年度报告摘要》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司〈2023年度社会责任报告〉的议案》

经审核，监事会认为：公司积极履行社会责任，切实保障股东、职工、债权人、消费者等各方面权益，实现了经济效益和社会效益的共同发展。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023

年度社会责任报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于公司〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》

报告期内，公司监事会全体成员按照《公司法》《公司章程》等规定和要求，谨慎勤勉地履行监督职责、依法独立行使职权、保障公司规范运作并切实维护公司和投资者合法利益。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2023 年度监事会工作报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司〈2023 年度财务决算报告〉的议案》

经审核，监事会认为：公司《2023 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2023 年度财务决算报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司〈2024 年度财务预算报告〉的议案》

经审核，监事会认为：公司 2024 年度财务预算情况符合公司战略发展目标和 2024 年度市场营销计划以及生产经营计划。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2024 年度财务预算报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

经审核，监事会认为：董事会拟定的公司 2023 年度利润分配预案是结合公司 2023 年度经营情况以及未来发展需要做出的，符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，同意该利润分配预案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司<2023 年度审计报告>的议案》

经审核，监事会认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2023 年度审计报告》公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2023 年度审计报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(八) 审议通过《关于公司<2023 年度内部控制评价报告>的议案》

经审核，监事会认为公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制鉴证报告》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2023 年度内部控制评价报告》及《内部控制鉴证报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(九) 审议通过《关于<2023 年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项审核报告>的议案》

经审核，监事会认为：2023 年度，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用的情形。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项进行了专项审计并出具了《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(十) 审议通过《关于确认公司 2023 年度关联交易并预计 2024 年度关联交易的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于确认 2023 年度关联交易及预计 2024 年度关联交易的公告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于公司 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于为参股公司向银行申请综合授信额度提供对外关联担保的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于为参股公司向银行申请综合授信额度提供对外关联担保的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于回购注销和作废 2021 年限制性股票激励计划剩余限制性股票的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于回购注销和作废 2021 年限制性股票激励计划剩余限制性股票的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十五）审议通过《关于变更公司注册资本及修改〈公司章程〉的议案》

具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册资本及修改〈公司章程〉的公告》和《公司章程》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十六）审议通过《关于向全资子公司划转资产的议案》

具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向全资子公司划转资产的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十七）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十八）审议通过《关于公司〈2024 年第一季度报告〉的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年第一季度报告全文》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、《广东顶固集创家居股份有限公司第五届监事会第六次会议决议》。

特此公告。

广东顶固集创家居股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 23 日