

证券代码:603008

证券简称:喜临门

公告编号:2024-021

## 喜临门家具股份有限公司

### 第五届监事会第十五次会议决议的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

#### 一、监事会会议召开情况

喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日在公司3号会议室以现场方式召开第五届监事会第十五次会议。本次会议通知已于2024年4月15日通过电子邮件、传真、电话方式送达全体监事。

本次会议由监事会主席陈岳诚先生召集和主持，会议应参加监事3名，实际参加会议监事3名。本次会议通过书面记名投票的方式进行表决，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

#### 二、监事会会议审议情况

##### 1、审议通过《2023年度监事会工作报告》

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

##### 2、审议通过《2023年年度报告及摘要》

监事会认为：

（1）公司2023年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年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项；

（3）在提出本意见前，没有发现参与2023年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日披露于上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 的《喜临门家具股份有限公司 2023 年年度报告》及摘要。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

### **3、审议通过《2023 年度财务决算报告》**

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 年的财务状况和经营成果。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

### **4、审议通过《2023 年度利润分配预案》**

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司期末可供分配利润为人民币 2,331,000,737.99 元，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 5.00 元（含税）。若以本公告披露日公司总股本 378,991,880 股为基数计算，预计派发现金红利 189,495,940.00 元（含税），剩余的未分配利润结转以后年度分配。本次分配不送红股，不进行转增股本。

如在实施权益分派的股权登记日前，公司参与权益分派的总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案内容符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，综合考虑到了公司盈利情况、现金流状况、资金需求等公司实际情况，符合公司分红政策及相关法律法规，兼顾公司的长远利益，符合全体股东的整体利益及公司的可持续发展。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日披露于上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 的《喜临门家具股份有限公司关于 2023 年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

## 5、审议《关于 2023 年度监事薪酬确认及 2024 年度薪酬方案的议案》

根据《公司法》《证券法》《公司章程》等相关制度规定，结合公司生产经营实际情况并参考地区薪酬水平，公司监事会对2023 年度在公司任职并领薪的监事年度税前薪酬进行了确认，具体详见公司《2023 年年度报告》。

同时，对公司监事2024年度的薪酬方案拟定如下：

姓名	职务/岗位	年薪 (万元)	基本薪酬 (万元)	绩效考核奖金 (万元)
陈岳诚	监事会主席	60	36	24
蒋 杭	监事	51	30.6	20.4
倪彩芬	监事	37	22.2	14.8

上述薪酬为税前收入，所涉及的个人所得税等均由公司统一代扣代缴。因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按实际任期计算并予以发放。

处于谨慎性原则，关联监事需对涉及本人考核与薪酬分配方案回避表决。该议案全体监事回避表决，同意直接提请公司股东大会审议。

## 6、审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构及内控审计机构的议案》

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构及内控审计机构，聘期一年。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《喜临门家具股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

## 7、审议通过《2023 年度内部控制评价报告》

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《喜临门家具股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

## 8、审议通过《关于 2024 年度公司及所属子公司申请银行授信及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》

监事会认为：由于公司处于快速发展阶段，资金需求不断增加，公司向金融

机构申请一定的综合授信额度，利用上市公司内部优质信用获得发展所需资金十分必要；公司为所属子公司提供担保及子公司为母公司提供部分担保，为各公司生产经营所需，风险可控，有助于进一步提高资金效率和经济效益，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见公司于2024年4月26日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《喜临门家具股份有限公司关于2024年度公司及所属子公司申请银行授信及为综合授信额度内贷款提供担保的公告》。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

#### **9、审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》**

监事会认为：公司所作的日常关联交易系公司实际经营所需，属正常的商业交易行为，关联交易的价格遵循市场化原则，公允、合理，没有违反公开、公平、公正的原则，关联交易对公司独立性没有不利影响，不存在利用关联交易损害公司及股东利益的情形。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见公司于2024年4月26日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《喜临门家具股份有限公司关于2024年日常关联交易预计的公告》。

#### **10、审议通过《关于2024年度开展外汇衍生品交易的议案》**

监事会认为：公司开展适度的外汇衍生品交易，有利于防范和控制外汇汇率波动带来的经营风险，提高公司应对外汇波动风险的能力，增强公司财务稳健性，符合公司的实际情况。公司开展的外汇衍生品交易均以生产经营为基础，以套期保值为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易，不会影响公司主营业务发展，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见公司于2024年4月26日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《喜临门家具股份有限公司关于2024年度开展外汇衍生品交易的公告》及《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》。

### **11、审议通过《关于 2024 年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》**

监事会认为：在保证资金安全且满足公司正常经营所需流动资金的情况下，公司使用闲置自有资金进行购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，风险可控，不会对公司经营活动造成不利影响，同时有利于提高资金的使用效率，获得一定投资收益，为公司股东谋求更多投资回报，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《喜临门家具股份有限公司关于 2024 年度使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。

### **12、审议通过《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》**

监事会认为：公司本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，依据充分，符合公司实际情况，能更加公允地反映公司财务状况和资产价值，相关决策程序符合法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次计提资产减值准备事项。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《喜临门家具股份有限公司关于 2023 年度计提资产减值准备的公告》。

### **13、审议通过《关于 2021 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的议案》**

监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及《喜临门家具股份有限公司 2021 年股票期权激励计划》《喜临门家具股份有限公司 2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司本次注销部分股票期权的相关程序合法、合规，不会对公司经营业绩产生重大影响。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日披露于上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn) 的《喜临门家具股份有限公司关于 2021 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的公告》。

#### **14、审议通过《关于调整 2021 年股票期权激励计划行权价格的议案》**

监事会认为：公司 2021 年股票期权激励计划行权价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》《喜临门家具股份有限公司 2021 年股票期权激励计划》的相关规定，调整行权价格的计算方法、确定过程合法有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《喜临门家具股份有限公司关于调整 2021 年股票期权激励计划行权价格的公告》。

特此公告。

喜临门家具股份有限公司监事会

二〇二四年四月二十六日