

证券代码：835445

证券简称：万格丽

主办券商：兴业证券

万格丽智能家居股份有限公司  
第三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

- 会议召开时间：2024年4月24日
- 会议召开地点：万格丽智能家居股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月12日以通讯方式发出
- 会议主持人：监事会主席谢秋瑞
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《万格丽智能家居股份有限公司2023年年度报告》及《万格丽智能家居股份有限公司2023年年度报告摘要》的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》等有关法律、法规和公司章程的规定，监事会将《万格丽智能家居股份有限公司2023年年度报告》及《万格丽智能家居股份有限公司2023

年年度报告摘要》予以汇报。

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

该事项不存在需回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《公司 2023 年年度监事会工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》等有关法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席谢秋瑞先生代表监事会汇报监事会 2023 年度工作情况。具体内容详见《公司 2023 年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

该事项不存在需回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《公司 2024 年年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》等有关法律、法规和公司章程的规定，监事会将《公司 2024 年年度财务预算报告》予以汇报。具体内容详见《公司 2024 年年度财务预算报告》。

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

该事项不存在需回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《公司 2023 年年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》等有关法律、法规和公司章程的规定，监事会将《公司 2023 年年度财务决算报告》予以汇报。具体内容详见《公司 2023 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

该事项不存在需回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于<公司 2023 年年度利润分配方案>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 2023 年 12 月 31 日万格丽智能家居股份有限公司 2023 年年度净利润为-2,336,145.98 元。2023 年末的未分配利润为-8,138,808.9 元，2023 年年度将不进行利润分配；资本公积亦不转增股本。

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

该事项不存在需回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于变更会计政策的议案》

#### 1.议案内容：

2022 年 11 月，财政部发布了《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。本公司自规定之日起开始执行。

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

该事项不存在需回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

《万格丽智能家居股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

万格丽智能家居股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 25 日