

证券代码：872984

证券简称：朵纳家居

主办券商：湘财证券

浙江朵纳家居股份有限公司

第一届监事会第八次会议决议公告

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10月9日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年9月28日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席祁式柱先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知、召集、召开和表决符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作正常运行，根

据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定进行监事会换届选举。公司监事会同意提名祁式柱先生、金鹏先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司本次股东大会审议通过之日起三年。上述股东代表监事将与公司职工代表大会选举产生的一位职工代表监事共同组成公司第二届监事会。

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《关于第二届监事会监事薪酬方案的议案》

1.议案内容：

为了发挥监事作用，方便监事为公司服务，结合公司现有情况，提出公司第二届监事会监事的薪酬方案如下：

一、适用对象：第二届监事会监事

二、适用期限：自公司第二届监事会监事正式任职当月起至实际任期届满。

三、薪酬标准及发放方法

监事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司制度领取相应报酬，不再额外领取监事津贴。

四、其他规定

1、在本薪酬方案执行期限内，新增监事的薪酬按照本方案执行。

2、监事的绩效工资受公司经营业绩及个人考评结果影响，实际支付金额会有所浮动。

3、公司可根据行业状况及公司生产经营实际情况对监事薪酬标准进行适当调整。

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

《浙江朵纳家居股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

浙江朵纳家居股份有限公司

监事会

2024年10月9日