

证券代码：600337

证券简称：美克家居

编号：临 2024-095

美克国际家居用品股份有限公司 第八届监事会第二十二次会议决议公告

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

美克国际家居用品股份有限公司（以下称“公司”）第八届监事会第二十二次会议于 2024 年 10 月 29 日在公司会议室召开，会议通知已于 2024 年 10 月 24 日以书面形式发出。公司监事共 3 人，参会监事 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席侯冰主持，与会监事以举手表决方式一致通过如下决议：

一、审议通过了公司《2024 年第三季度报告》

与会监事认为：

（一）公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》和公司有关管理制度的各项规定；

（二）公司 2024 年第三季度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司报告期内的经营管理和财务状况；

（三）在提出本意见前，没有发现参与 2024 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、审议通过了公司《关于 2024 年中期分红方案的预案》

与会监事认为：

本次利润分配方案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等规定的利润分配政策和相关法律法规的要求，充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划，符合公司长期持续发展的需求，未损害中小股东的合法权益，符合公司和全体股东的利益，同意将本次利润分配方案提交股东大会审议。

本预案需提交公司 2024 年第五次临时股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

美克国际家居用品股份有限公司监事会

二〇二四年十月三十一日