

证券代码：603600

股票简称：永艺股份

公告编号：2025-008

## 永艺家具股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

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个别及连带责任。

### 一、监事会会议召开情况

永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议于2025年4月23日在公司会议室以现场方式召开。本次监事会会议通知于2025年4月13日以电话和书面方式发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事逐项审议，会议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于2024年年度报告及摘要的议案》

监事会对公司《2024年年度报告》及摘要进行了认真审核，审核意见如下：

1、公司《2024年年度报告》及摘要的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和有关制度规定的要求；

2、公司《2024年年度报告》及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期内的财务状况和经营成果等事项；

3、在监事会提出本审核意见前，我们没有发现参与公司《2024年年度报告》及摘要的编制和审议人员有违反保密规定的行为；

4、我们保证公司《2024年年度报告》及摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

公司《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于2024年年度利润分配方案及2025年中期利润分配计划的议案》

监事会认为：董事会提出的2024年年度利润分配方案及2025年中期利润分配计划符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，结合了公司的业务发展情况、经营业绩和资金状况，不会影响公司的正常生产经营，不存在损害中小股东利益的情形，有利于更好地回报股东。监事会同意上述议案。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于〈未来三年（2025年-2027年）股东回报规划〉的议案》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司2021年事业合伙人持股计划第三批权益份额归属条件未成就的议案》

表决结果：同意2票、反对0票、弃权0票。

监事会认为：鉴于公司2021年事业合伙人持股计划第三个业绩考核年度公司层面的考核目标未达成，第三批权益份额的归属条件未成就，该批次权益份额不得归属，对应的标的股票由公司回购注销。董事会审议通过的《关于公司2021年事业合伙人持股计划第三批权益份额归属条件未成就的议案》符合公司《持股计划（草案）》和《持股计划管理办法》等有关规定，审议程序和决议合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意上述议案。

关联监事笪玲玲回避表决。

内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

（七）审议通过《关于减少注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

（九）审议通过《关于 2024 年度可持续发展报告的议案》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

（十）审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的会计准则解释进行的合理变更，符合相关规定。监事会同意上述议案。

内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

（十一）审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于 2025 年度外汇衍生品交易计划的议案》

监事会认为：公司外销业务涉及的外币结算量较大，同时随着公司境外子公司业务发展，外币资产、负债规模相应增加，汇率波动对公司经营业绩存在一定影响。公司及子公司为规避汇率波动风险，与相关银行开展外汇衍生品交易业务，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意上述议案。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于 2025 年度公司及子公司向银行申请授信额度的议案》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于 2025 年度公司及子公司抵质押融资额度的议案》  
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于开展应收账款保理业务的议案》  
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

监事会认为：公司及子公司开展应收账款保理业务符合公司目前的经营实际情况，有利于加快公司的资金周转，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，符合相关法律法规的规定。监事会同意上述议案。

内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十六）审议通过《关于 2025 年度对外担保额度预计的议案》  
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

监事会认为：被担保方均为公司全资子公司，均具有足够偿还债务的能力，担保风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形，有利于推动公司业务开展及经济效益提升，符合公司经营发展需要。监事会同意上述议案。

内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十七）审议通过《关于预计 2025 年度关联银行业务额度的议案》  
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

监事会认为：公司在浙江安吉交银村镇银行股份有限公司以不低于非关联方同类交易的条件开展存款、购买理财产品等业务属于公司正常的资金管理行为，未损害公司及股东利益。监事会同意上述议案。

内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

（十八）审议通过《关于 2025 年度使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的议案》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

监事会认为：公司及子公司对暂时闲置的自有资金进行委托理财，履行了必要的审批程序。在保障公司日常经营运作和研发、生产、建设需求的前提下，使用暂时闲置的自有资金进行委托理财，有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会同意上述议案。

内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

(十九) 审议通过《关于 2025 年第一季度报告的议案》

监事会对公司《2025 年第一季度报告》进行了认真审核，审核意见如下：

1、公司《2025 年第一季度报告》的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和有关制度规定的要求；

2、公司《2025 年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期内的财务状况和经营成果等事项；

3、在监事会提出本审核意见前，我们没有发现参与公司《2025 年第一季度报告》的编制和审议人员有违反保密规定的行为；

4、我们保证公司《2025 年第一季度报告》所披露的信息真实、准确、完整，承诺本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司《2025 年第一季度报告》内容详见上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))。

特此公告。

永艺家具股份有限公司监事会

2025 年 4 月 25 日