

证券代码：874535

证券简称：有屋智能

主办券商：中金公司

青岛有屋智能家居科技股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日
- 2.会议召开地点：上海市黄浦区中山东二路 600 号外滩金融中心 S1 写字楼 37 层会议室
- 3.会议召开方式：现场会议+通讯会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 14 日 以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席张翠美女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和本公司《公司章程》的有关规定。

（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《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据公司章程及公司的实际情况，公司监事会编制了《2024 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

本议案不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号——基础层挂牌公司年度报告》等法律法规、规范性文件及《青岛有屋智能家居科技股份有限公司章程》的相关规定，公司董事会编制了《青岛有屋智能家居科技股份有限公司 2024 年年度报告》及其摘要。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《青岛有屋智能家居科技股份有限公司 2024 年年度报告》及《青岛有屋智能家居科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

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

本议案不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

公司 2024 年度利润分配预案为：截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为 383,452,125 股，以应分配股数 383,452,125 股为基数（如存在库存股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与分派的股份数量），以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 1.7 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 65,186,861.25 元，如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国

证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《青岛有屋智能家居科技股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告》。

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

本议案不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案 》

1.议案内容：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制相关制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对 2024 年度的内部控制有效性进行了自我评价并编制了《青岛有屋智能家居科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

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

本议案不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案 》

1.议案内容：

为促进公司规范运作，维护股东的合法权益，确保公司的财务工作规范运行，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定，公司拟继续聘请和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘任期为一年，并授权公司经营管理层依照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定年度审计费用。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《青岛有屋智能家居科技股份有限公司续聘 2025

年度会计师事务所公告》。

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

本议案不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司预计 2025 年度公司及控股子公司向银行及其他金融机构申请授信额度的议案 》

1.议案内容：

根据青岛有屋智能家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司日常经营的实际需要，公司及子公司拟向银行申请总额不超过 590,000 万元的综合授信额度（最终以各家银行等机构实际审批的授信额度为准）。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《青岛有屋智能家居科技股份有限公司关于公司及控股子公司 2025 年度向银行等机构申请综合授信额度的公告》。

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

本议案不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司及控股子公司 2025 年度向银行等机构申请综合授信额度提供担保的议案 》

1.议案内容：

根据公司及控股子公司日常经营的实际需要，公司对控股子公司、控股子公司对公司、控股子公司对控股子公司 2025 年度预计对外担保最高额度不超过 65,000 万元。公司可以根据实际情况，在不超过上述额度范围内，对各被担保对象的担保额度进行调整，具体的担保期限以最终签订的合同约定为准。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《青岛有屋智能家居科技股份有限公司预计担保

的公告》。

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

本议案不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司预计 2025 年度日常关联交易事项的议案》

1.议案内容：

公司结合 2024 年度经营情况，对公司 2025 年度公司拟与关联方发生的日常关联交易进行了预计。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《青岛有屋智能家居科技股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》。

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

本议案不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议《关于审议公司董事、监事、高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，结合公司经营情况并参照行业薪酬水平，公司拟定了董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案。

2.回避表决情况

全体监事均为关联监事，均回避表决。

3.议案表决结果：

因全体监事均为关联监事，均回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

1.议案内容：

为了充分利用公司及控股子公司阶段性闲置自有资金，提高资金使用效率、增加收益，公司及控股子公司拟在不影响公司业务发展，确保公司日常经营资金需求并保证资金安全的前提下，利用闲置自有资金进行委托理财额度不超过人民币 12 亿元（包括委托银行、证券等专业理财机构进行投资和管理或者购买相关理财产品），在上述额度范围内，可以循环滚动购买，即指在投资期限内任一时点持有未到期投资产品总额不超过累计额度。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《青岛有屋智能家居科技股份有限公司委托理财公告》。

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

本议案不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规，公司监事会对《青岛有屋智能家居科技股份有限公司监事会议事规则》进行了修订。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《青岛有屋智能家居科技股份有限公司监事会制度》。

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

本议案不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《青岛有屋智能家居科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

青岛有屋智能家居科技股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 28 日