

证券代码：603180

证券简称：金牌家居

公告编号：2025-037

债券代码：113670

债券简称：金 23 转债

## 金牌厨柜家居科技股份有限公司 关于第五届监事会第七次会议决议公告

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、监事会召开情况

金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室召开第五届监事会第七次会议。公司于召开会议前依法通知了全体监事。本次会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《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

#### （一）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

#### （二）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

监事会认为，2024 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司

2024 年度的财务状况和经营成果。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

### **(三) 审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》**

监事会认为，公司2024年年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，真实、准确、完整的反映了公司2024年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

### **(四) 审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》**

监事会认为：本次利润分配预案是在保证公司正常经营的前提下，综合考虑对投资者的合理回报和公司的长远发展等因素提出的，符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关法律法规要求，采取以现金分红方式进行利润分配，充分保障了公司对投资者特别是中小投资者的回报，监事会同意本次利润分配方案。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

### **(五) 审议通过《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》**

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

**(六) 审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》**

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

**(七) 审议通过《关于公司与参股公司2025年度日常关联交易预计的议案》**

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

**(八) 审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》**

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

**(九) 审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》**

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

**(十) 审议通过《关于会计政策变更的议案》**

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

**(十一) 审议通过《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》**

监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行；内部控制体系符合国家相关法律法规要求及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。董事会出具的《关于2024年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，监事会对该报告无异议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

**(十二) 审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》**

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

金牌厨柜家居科技股份有限公司第五届监事会第七次会议决议。

特此公告

金牌厨柜家居科技股份有限公司监事会

2025年4月29日