证券代码：873024

证券简称：玫瑰岛

主办券商：国投证券

广东玫瑰岛家居股份有限公司 第一届监事会第五次会议决议公告

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：2025年4月28日
- 会议召开地点：广东玫瑰岛家居股份有限公司五楼大会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年4月18日以专人递送、传真及电子邮件等方式发出
- 会议主持人：监事会主席陈燕兰
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

监事会工作报告就2024年度监事会的工作情况进行了回顾，并提出了2025年度的工作计划。公司监事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》

的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据公司 2024 年度经营情况，审议公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》，具体内容详见于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-025）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-026）。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

《2024 年度财务决算报告》对公司 2024 年度内的业务活动和财务收支情况进行综合总结。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

考虑公司未来业务发展需要，为实现公司持续、稳健发展，更好地维护全体股东的长远利益，根据《公司法》等有关法律、法规的规定及《公司章程》，公司拟定 2024 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股不以公积金转增股本。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2024 年度经审计财务报告的议案》

1.议案内容：

公司审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）对 2024 年度公司的财务状况进行了审计并出具了天健审〔2025〕3-382 号审计报告。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

《2025 年度财务预算方案》对公司 2025 年预计财务状况和经营成果等进行预算。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度审计机构。具体内容详见于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《广东玫瑰岛家居股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-028）。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《广东玫瑰岛家居股份有限公司关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-029）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联监事唐志喜回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

1.议案内容：

具体内容详见于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《广东玫瑰岛家居股份有限公司前期会计差错更正公告》（公告编号：2025-027）。

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

本议案不涉及关联交易事项，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

《广东玫瑰岛家居股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

广东玫瑰岛家居股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 29 日