

证券代码：301061

证券简称：匠心家居

公告编号：2025-026

常州匠心独具智能家居股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

常州匠心独具智能家居股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议于 2025 年 8 月 27 日（星期三）在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议通知及会议材料已于 2025 年 8 月 17 日以电子邮件方式向公司全体监事发出。会议应到监事 3 人，实到 3 人。会议由监事会主席丁立先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经全体监事审议，本次会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如下决议：

1、审议通过《公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：公司 2025 年半年度报告的编制符合法律、法规及《公司章程》的各项规定；公司 2025 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定，所包含的信息充分反映了公司 2025 年半年度的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-027）《2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-028）。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于公司 2025 年半年度利润分配预案的议案》

经审议，监事会认为：董事会拟定的利润分配预案符合《公司章程》的规定，符合相关会计准则及政策的规定，其制定程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形，有利于公司的持续稳定和健康发展。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2025 年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-032）。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于修订<公司章程>及相关治理制度的议案》

经审议，监事会认为：公司依据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等法律法规、规范性文件的规定，拟对《公司章程》相关条款作出相应修订。同时，根据《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关规定，公司拟调整内部治理结构并修改、废止相关治理制度，有利于加强公司管理水平，进一步提升公司治理效能，符合相关法律法规的规定。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

经审议，监事会认为：公司《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2025 年半年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-033）。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5、审议通过《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》

经审议，监事会同意公司及全资子公司常州携手智能家居有限公司、常州美能特机电制造有限公司、常州美闻贸易有限公司拟向银行申请增加综合授信额度，合计不超过 85,800 万元，具体情况如下：

1、公司及全资子公司拟向江苏银行常州钟楼支行申请增加综合授信 13,000 万元，担保方式为信用；

2、公司及全资子公司拟向中信银行常州城东支行申请增加综合授信 37,800 万元，担保方式为信用；

3、公司及全资子公司拟向中国农业银行股份有限公司常州钟楼支行申请增加综合授信 30,000 万元，担保方式为信用；

4、全资子公司常州美能特机电制造有限公司向交通银行常州天宁支行申请综合授信 5,000 万元，担保方式为信用。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，公司及全资子公司与上述银行实际发生的融资金额应在授信额度内，融资业务包括但不限于申请流动资金贷款、开具银行承兑汇票等。公司董事会授权法定代表人或法定代表人指定的授权代理人全权代表公司签署上述授信额度内的全部文书。授权有效期限为：自董事会审议通过之日起 12 个月之内有效。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-034）。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

三、备查文件

1、第二届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

常州匠心独具智能家居股份有限公司

监 事 会

2025年8月29日