

广州尚品宅配家居股份有限公司

第五届监事会第六次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

本次监事会由监事会主席李庆阳召集，会议通知已于2025年10月25日以专人送达方式发出，并于2025年10月28日在公司会议室以现场方式召开。本次监事会应出席监事3名，实际出席3名。会议由监事会主席李庆阳主持，公司董事会秘书何裕炳列席会议。本次监事会的召集、召开、表决等符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于<2025年第三季度报告>的议案》

经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司《2025年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《2025年第三季度报告》。

2. 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

依据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平及公司治理效能，同意公司调整内部治理结构，不再设置监事会，公司监事职务自然免除，并同意公司结合实际情况对《广州尚品宅配家居股份有限公司章程》相关条款作出相应修订。

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。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于修订<公司章程>及修订、制定、废止部分公司治理制度的公告》。

三、备查文件

1. 《广州尚品宅配家居股份有限公司第五届监事会第六次会议决议》。

广州尚品宅配家居股份有限公司监事会

2025 年 10 月 28 日