

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 第一届监事会第九次会议决议公告

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 10 月 30 日
- 2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 3.会议召开地点：广东玫瑰岛家居股份有限公司 5 楼会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 24 日以专人送达方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席陈燕兰
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、公司章程等的相关规定。

（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《关于批准报出公司 2025 年半年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

为真实、准确反映公司 2025 年半年度的经营成果及财务状况，公司编制了 2025 年半年度财务报表，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年半年度的相关财务数据进行了审计，并出具了天健审（2025）3-524 号《审计报告》。

具体内容详见于 2025 年 10 月 31 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《玫瑰岛：2025 年半年度审计报告》。

2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司〈内部控制审计报告〉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要求，结合公司内部控制制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年 6 月 30 日的财务报告内部控制的有效性进行了评价并出具了天健审（2025）3-525 号《内部控制审计报告》。

具体内容详见于 2025 年 10 月 31 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《玫瑰岛：内部控制审计报告》。

2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于公司〈最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告〉的议案》

1. 议案内容：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健审（2025）3-526 号《关于广东玫瑰岛家居股份有限公司最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告》。

2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《广东玫瑰岛家居股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

广东玫瑰岛家居股份有限公司

监事会

2025 年 10 月 31 日