

证券代码：872984

证券简称：朵纳家居

主办券商：湘财证券

浙江朵纳家居股份有限公司 第二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

- 1.会议召开时间：2026年4月29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：公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026年4月18日以电话及书面通知方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席祁式柱
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知、召集、召开和表决符合《公司法》《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<公司2025年度监事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》及《公司监事会议事规则》等相关规章制度，公司监事会编制了《公司2025年度监事会工作报告》，会议对该报告进行审议。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-007）及《公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-008）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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：

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2025 年度财务决算的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，将公司 2025 年财务决算情况予以汇报。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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：

本议案尚需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《朵纳家居续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-011）。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，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：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《浙江朵纳家居股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

浙江朵纳家居股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 29 日