

华丽家族股份有限公司

第七届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承法律责任。

华丽家族股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十七次会议于2023年4月26日通过现场会议的方式召开。会议通知于2023年4月16日以书面方式送达全体监事。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、公司《章程》及公司《监事会议事规则》等有关规定。会议由监事会主席陈俊女士主持，会议审议并通过了如下议案：

一、审议并通过《关于2022年年度报告及摘要的议案》

监事会全体成员全面了解并认真审核了公司2022年年度报告及摘要，认为报告所载资料不存在虚假记载，误导性陈述或重大遗漏，客观、真实地反映出公司2022年全年的财务状况、经营成果和现金流情况。

（表决结果：3名同意，0名反对，0名弃权）

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

二、审议并通过《关于2022年度监事会工作报告的议案》

（表决结果：3名同意，0名反对，0名弃权）

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

三、审议并通过《关于2022年度财务决算报告的议案》

（表决结果：3名同意，0名反对，0名弃权）

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

四、审议并通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2022 年年度审计报告》确认，公司 2022 年度实现的归属于母公司的净利润为 76,479,581.17 元，母公司累计可分配利润 1,461,927,263.95 元。为保障公司现阶段经营资金需求及未来可持续发展的需要，公司 2022 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。详见公司于上交所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《华丽家族股份有限公司关于 2022 年度利润分配预案的公告》（公告编号：临 2023-004）。

（表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权）

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

五、审议并通过《关于续聘 2023 年度财务和内控审计机构的议案》

同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务和内控审计机构，聘期一年。2023 年度财务审计服务费用为人民币 75 万元，内控审计费用为 25 万元。详见公司于上交所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《华丽家族股份有限公司关于续聘 2023 年度财务和内控审计机构的公告》（公告编号：临 2023-005）。

（表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权）

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

六、审议并通过《关于 2022 年度内部控制评价报告的议案》

详见公司于上交所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《华丽家族股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》。

（表决结果：3 名同意，0 名反对，0 名弃权）

七、审议并通过《关于 2022 年度社会责任报告的议案》

详见公司于上交所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《华丽家族股份有限公司 2022 年度社会责任报告》。

（表决结果：3 名同意，0 名反对，0 名弃权）

八、审议并通过《关于修订公司监事会议事规则的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监事会工作指引》、《公司章程》以及其他法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《华丽家族股份有限公司监事会议事规则》进行修订。

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华丽家族股份有限公司监事会议事规则（修订草案）》。

（表决结果：3名同意，0名反对，0名弃权）

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

九、 审议并通过《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更，是依据财政部发布的《企业会计准则解释第15号》、《企业会计准则解释第16号》对公司的会计政策相关内容进行调整，变更后的会计政策符合相关规定，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项的审议、披露程序符合有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。因此，监事会同意本次会计政策的变更。详见公司通过中国证监会指定信息披露媒体披露的《华丽家族股份有限公司关于关于会计政策变更的公告》（公告编号：临2023-010）

（表决结果：3名同意，0名反对，0名弃权）

十、 审议并通过《关于监事会换届选举的议案》

鉴于华丽家族股份有限公司第七届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定将产生第八届监事会。现提名季隆明、陆逸洁为公司第八届监事会监事候选人（简历附后）；并提交公司股东大会审议。以上候选人经股东大会审议通过后将与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第八届监事会，任期三年。

（表决结果：3名同意，0名反对，0名弃权）

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

华丽家族股份有限公司监事会

二〇二三年四月二十六日

附件一：

**华丽家族股份有限公司
第八届监事会监事候选人简历**

季隆明先生简历

季隆明，男，中国国籍，无境外居留权，1965 年出生，高中学历。历任上海南江视听实业公司部门及营业部经理，华丽家族股份有限公司房产项目部及经营部经理，华丽家族股份有限公司行政管理部副经理；华丽家族股份有限公司行政部经理，现任华丽家族股份有限公司人力行政部副总经理，华丽家族股份有限公司监事。

截至本公告披露日，季隆明先生未持有公司股票。

陆逸洁女士简历

陆逸洁，女，中国国籍，无境外居留权，1984 年出生，本科学历。历任上海华丽家族（集团）有限公司租赁专员、上海天建建筑装饰工程有限公司综合管理部经理、华丽家族股份有限公司行政管理部行政主管、华丽家族股份有限公司人力资源部人事专员、华丽家族股份有限公司行政管理部经理助理；现任华丽家族股份有限公司人力行政部行政主管。

截至本公告披露日，陆逸洁女士未持有公司股票。