

中源家居股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

中源家居股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于2022年8月26日在浙江省杭州市余杭区仓前街道欧美金融城英国中心26楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2022年8月16日以书面及电子邮件方式发出。本次会议由监事会主席朱周婷女士召集和主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，其中监事吴叶红因工作原因以通讯表决方式参会。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2022年半年度报告及摘要》

经审核，监事会认为公司编制和审核2022年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，2022年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，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。监事会没有发现参与2022年半年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为和情况。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》。

2、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

经审核，监事会认为公司2022年半年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。董事会出具的《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整、不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，符合相关法律、法规的规定，如实反映了公司2022年半年度募集资金实际存放与使用情况。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-027）。

3、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2022年半年度计提资产减值准备的议案》

公司根据《企业会计准则》等相关规定，结合公司资产及经营的实际情况计提减值准备，公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意公司本次计提资产减值准备。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2022年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2022-028）。

4、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于补选公司监事的议案》

公司监事吴叶红女士因个人原因，申请辞去公司监事职务，为保证公司监事会的合规运作，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司监事会同意提名禹海霞女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，提交股东大会选举，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

本议案尚需提交2022年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于监事辞职并补选监事的公告》（公告编号：2022-029）。

5、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-030）。

特此公告。

中源家居股份有限公司

监事会

2022年8月26日