

证券代码：603801

证券简称：志邦家居

公告编号:2023-023

## 志邦家居股份有限公司 四届监事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董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

志邦家居股份有限公司（以下简称“公司”）四届监事会第十四次会议于 2023 年 4 月 26 日下午 14:30 在安徽省合肥市庐阳区连水路 19 号公司办公楼一楼 101 会议室召开，会议通知于 2023 年 4 月 15 日发出。会议应参与投票监事 3 人，实际参与投票监事 3 人。会议由监事会主席李玉贵主持。本次监事会会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《志邦家居股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过《2022 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过该议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### （二）审议通过《2022 年度总裁工作报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过该议案。

#### （三）审议通过《2022 年财务决算报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过该议案。

**（四）审议通过《关于公司 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年日常关联交易预计的议案》**

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定信息披露媒体上的《关于 2022 年日常关联交易执行情况及 2023 年日常关联交易预计的公告》。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过该议案。

**（五）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》**

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定信息披露媒体上的《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**（六）审议通过《关于会计政策变更的议案》**

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定信息披露媒体上的《关于会计政策变更的公告》。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**（七）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》**

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指

定信息披露媒体上的《关于计提资产减值准备的公告》。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

#### **（八）审议通过《关于为子公司提供担保的议案》**

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定信息披露媒体上的《关于为全资子公司提供担保的公告》。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **（九）审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》**

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定信息披露媒体上的《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案

#### **（十）审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》**

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定信息披露媒体上的《关于公司向银行申请授信额度的公告》。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**(十一) 审议通过《关于 2022 年度报告全文及摘要的议案》**

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定信息披露媒体上的《2022 年年度报告》及《2022 年度报告摘要》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过了该议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**(十二) 审议通过《关于 2022 年度利润分配及公积金转增股本方案的议案》**

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定信息披露媒体上的《关于 2022 年度利润分配方案的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过该议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**(十三) 审议通过《关于〈志邦家居股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》**

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定信息披露媒体上的《志邦家居股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**(十四) 审议通过《关于制定〈志邦家居股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》**

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《志邦家居股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**（十五）审议通过《关于核实<志邦家居股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》**

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《志邦家居股份有限公司2023年限制性股票激励计划激励对象名单》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。通过该议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**（十六）审议通过《关于修改公司章程相关条款的议案》**

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**（十七）审议通过《2022 年度董事会审计委员会履职报告》**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过该议案。

**（十八）审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》**

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指

定信息披露媒体上的《关于续聘 2023 年度审计机构的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过该议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **（十九）《关于确认 2022 年度监事薪酬的议案》**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过该议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **（二十）审议通过《关于增补监事候选人的议案》**

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定信息披露媒体上的《关于高级管理人员、监事辞职暨聘任高级管理人员及补选股东代表监事的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **三、备查文件**

志邦家居股份有限公司四届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

志邦家居股份有限公司监事会

2023 年 4 月 26 日