

## 梦天家居集团股份有限公司 第二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法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

梦天家居集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十七次会议于2024年4月15日以邮件等形式发出会议通知和会议材料, 并于2024年4月26日在公司会议室以现场表决方式召开会议。会议由监事会主席胡存积主持召开, 会议应出席监事3名, 实际出席3名。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定, 会议决议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### (一) 审议通过《2023年度监事会工作报告》

表决情况: 同意3票, 反对0票, 弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### (二) 审议通过《2023年度财务决算报告》

表决情况: 同意3票, 反对0票, 弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### (三) 审议通过《关于2023年年度报告及其摘要的议案》

监事会认为: (1)公司2023年年度报告的编制和审议程序规范合法, 符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定, 内容真实、准确、完整。

(2)公司2023年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定, 所包含的信息真实客观反映了公司本年度的财务状况和经营成果。

(3)未发现参与2023年年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《梦天家居2023年年度报

告》《梦天家居 2023 年年度报告摘要》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **（四）审议通过《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》**

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（五）审议通过《2023 年度利润分配方案》**

监事会认为：本次利润分配方案是在充分考虑公司后续发展及资金现实需求等因素情况下制定的，符合公司经营现状和发展战略，有利于公司可持续发展，有利于维护股东的长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《梦天家居关于 2023 年度利润分配方案的公告》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **（六）审议通过《关于确认公司监事 2023 年度薪酬的议案》**

全体监事对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **（七）审议通过《2023 年度内部控制评价报告》**

监事会认为：公司已建立较为完整的内部控制管理体系，各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制体系的建立和实施，有效地提升了公司的经营管理水平和风险防范能力，保证了公司各项业务有序运行和公司资产的安全。符合《企业内部控制规范》等法律法规要求，全面、真实、准确反映了公司内部控制实际情况。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2023 年度内部控制评价报告》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（八）审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》**

监事会认为：（1）公司 2024 年第一季度报告的编制和审议程序规范合法，

符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，内容真实、准确、完整。

(2) 公司 2024 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实客观反映了公司本季度的财务状况和经营成果。

(3) 未发现参与 2024 年第一季度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《梦天家居 2024 年第一季度报告》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **(九) 审议通过《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》**

监事会认为：鉴于 2022 年限制性股票激励计划的 3 名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，同意公司对其已获授但尚未解除限售的 3 万股限制性股票进行回购注销，回购价格为 7.25 元/股；因 2023 年度公司层面业绩考核未达标，第二个解除限售期 98 名激励对象的 129 万股限制性股票均不得解除限售，同意公司对其进行回购注销，回购价格为 7.25 元/股加上银行同期存款利息之和（即 7.426508 元/股）。

本次回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票事项审议程序合法合规，符合《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划（草案）》的有关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《梦天家居关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

梦天家居集团股份有限公司监事会

2024 年 4 月 29 日