# 梦天家居集团股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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")第三届监事会第三次会议 于 2025 年 4 月 16 日以邮件等形式发出会议通知和会议材料, 并于 2025 年 4 月 28 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《2024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《2024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《2024 年年度报告及其摘要》

监事会认为:

- (1)公司《2024年年度报告》及其摘要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年年度报告》及其摘要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《2024 年年度报告》及其摘要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 年年度报告》《梦天家居 2024 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《2024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《2024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《2024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 2024 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 2024 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《2024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《2024 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《2025年第一季度报告》

监事会认为:

- (1)公司《2025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《2025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《2025 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 2025 年第一季度报告》。

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 2025年4月29日