

金牌厨柜家居科技股份有限公司 关于第四届监事会第二次会议决议公告

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、监事会召开情况

金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月7日在公司会议室召开第四届监事会第二次会议。于召开会议前依法通知了全体监事。本次会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2020年度监事会工作报告的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于2020年度财务决算报告的议案》

监事会认为，2020年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2020年度的财务状况和经营成果。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于2020年年度报告及其摘要的议案》

监事会认为，公司2020年年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，真实、准确、完整的反映了公司 2020年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

(四) 审议通过《关于2020年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

(五) 审议通过《关于2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

(六) 审议通过《关于2021年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

(七) 审议通过《关于公司与福人木业（福州）有限公司及泰国巨榭有限责任公司2021年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

(八) 审议通过《关于续聘2021年度审计机构的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

(九) 审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

(十) 审议通过《关于部分可转债募投项目延期的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

(十一) 审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、 备查文件

金牌厨柜家居科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议。

特此公告

金牌厨柜家居科技股份有限公司监事会

2021年4月7日