

证券代码：301061

证券简称：匠心家居

公告编号：2025-004

常州匠心独具智能家居股份有限公司

第二届监事会第十五次会议决议

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

常州匠心独具智能家居股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议于 2025 年 4 月 21 日（星期一）在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议通知及会议材料已于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件方式向公司全体监事发出。会议应到监事 3 人，实到 3 人。会议由监事会主席丁立先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经全体监事审议，本次会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如下决议：

1、审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2024 年度监事会工作报告》。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于公司 2024 年年度报告全文及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：公司 2024 年度报告的编制符合法律、法规及《公司章程》的各项规定；公司 2024 年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定，所包含的信息充分反映了公司 2024 年度的经营管理和财务状

况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2024年年度报告全文》《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-005）。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

经审议，监事会认为：董事会拟定的利润分配预案符合《公司章程》的规定，符合相关会计准则及政策的规定，其制定程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形，有利于公司的持续稳定健康发展。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-006）。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2024 年度财务决算报告》。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》

经审议，监事会认为：公司 2025 年度日常关联交易预计合理，不存在损害公司和股东利益的情形。本次日常关联交易预计的审议程序合法，符合相关法律、法规的规定。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-008）。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6、审议通过《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》

经审议，监事会同意 2025 年度监事的薪酬方案。在公司任职的监事根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取监事津贴；不在公司任职的监事不在公司领取薪酬。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-009）。

表决结果：赞成票 0 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全体监事回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议通过《关于公司 2024 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》

经审议，监事会认为：公司《关于公司 2024 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2024 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-010）。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

8、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金并注销超募资金专户的议案》

经审议，监事会同意公司拟使用剩余超募资金 4,413.13 万元（具体金额以转出时的实际金额为准，含存款利息及现金管理收益等）永久补充流动资金并注销超募资金专户，本次补流占首次公开发行的超募资金总额的 12.82%。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金并注销超募资金专户的公告》（公告编号：2025-011）。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

9、审议通过《关于公司<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》

经审议，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要，并能够得到有效执行，内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节起到了较好的风险防范和控制作用，保护了公司的资产安全完整，维护了公司及股东的利益。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2024 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

10、审议通过《关于政府有偿收回土地使用权的议案》

经审议，监事会同意政府有偿收回公司购买的江苏省常州市钟楼区北邻振中路，西邻腾龙路，东邻工业大道，南邻广源路的拟用于募投项目“新建智能家具生产基地项目”“新建研发中心项目”的 33,155 平方米的土地使用权，补偿金额为人民币 14,959,536.00 元。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于政府有偿收回土地使用权的公告》（公告编号：2025-012）。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

11、审议通过《关于终止募投项目的议案》

经审议，监事会认为：拟终止“新建智能家具生产基地项目”、“新建研发中心项目”、“新建营销网络项目”是结合实际情况做出的审慎决定，不会对公司生产经营产生不利影响，有利于降低公司募集资金的投资风险及后续合理利用募集资金，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于终止募投项目的公告》（公告编号：2025-013）。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

12、审议通过《关于公司及子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》

经审议，监事会同意公司考虑经营发展之需要，公司及其三家全资子公司常州携手智能家居有限公司、常州美能特机电制造有限公司、常州美闻贸易有限公司拟向银行申请综合授信额度，担保方式为信用，合计不超过 375,400 万元。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，公司与银行实际发生的融资金额应在授信额度内，融资业务包括但不限于申请流动资金贷款、开具银行承兑汇票、低风险业务等。公司董事会提请股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件，有效期自公司股东大会通过之日起 12 个月。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司及子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-014）。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

13、审议通过《关于计提 2024 年度信用减值及资产减值准备的议案》

经审议，监事会认为：公司本次 2024 年度计提信用减值及资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，审批程序合法，符合公司实际情况。本次计提信用减值及资产减值准备后能更加公允地反映截至 2024 年 12 月 31 日公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司和股东利益的行为。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网《关于计提 2024 年度信用减值及资产减值准备的公告》（公告编号：2025-017）。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

1、第二届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

常州匠心独具智能家居股份有限公司

监 事 会

2025年4月23日