

广东顶固集创家居股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议于2023年6月26日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2023年6月19日通过书面的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由监事会主席陈有斌先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，会议形成了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）逐项审议通过《关于监事会提前换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第四届监事会任期将于2023年11月16日届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序提前进行监事会换届选举。第五届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。根据《公司章程》对监事候选人提名的规定，监事会对推荐的非职工代表监事候选人进行了任职资格审查，并征求候选人本人意见后，现拟提名陈有斌先生、刘军强先生为第五届监事会非职工代表监事候选人。

上述非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第五届监事会。监事任期自本次股东大会审议通过之日起三年。

出席会议的监事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

1.01 审议通过《提名陈有斌先生为第五届监事会非职工代表监事候选人》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

1.02 审议通过《提名刘军强先生为第五届监事会非职工代表监事候选人》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于第五届监事会监事薪酬与津贴的议案》

本着权责利相结合的原则，为建立相应的激励与约束机制，根据国家有关法律法规，参照同行业公司监事薪酬与津贴标准，并结合公司实际情况，公司拟定第五届监事会成员的薪酬标准：

1、在公司任职的监事(含监事会主席、职工代表监事，下同)按其岗位以及在实际工作中的履职能力和工作绩效领取相应的薪酬福利，不领取监事津贴。

2、未在公司任职的监事的津贴为2万元/年。

本议案涉及全体监事薪酬与津贴，基于谨慎性原则，本议案全体监事回避表决，根据相关规定，同意本议案直接提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

经审核，监事会认为：公司本次修改《公司章程》事项符合相关法律、法规、规范性文件的规定。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于修改〈公司章程〉的公告》及《公司章程》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、广东顶固集创家居股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

广东顶固集创家居股份有限公司

监事会

2023年6月27日

附件：

广东顶固集创家居股份有限公司
第五届监事会非职工代表监事简历

1、陈有斌先生，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任公司人力资源总监，北京顶固家居用品有限公司法定代表人兼经理，广州顶固优选信息科技有限公司法定代表人兼经理。2020年11月至今任本公司监事会主席。

截至本公告披露日，陈有斌先生间接持有本公司股份 561,776 股，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司章程》《公司法》及其他法律法规关于担任公司监事的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，非失信被执行人。

2、刘军强先生，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011年加入公司，现任本公司投资部经理。2014年7月至今任本公司监事。

截至本公告披露日，刘军强先生间接持有本公司股份 31,883 股，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司章程》《公司法》及其他法律法规关于担任公司监事的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，非失信被执行人。