

证券代码：603221

证券简称：爱丽家居

公告编号：临 2021-034

## **爱丽家居科技股份有限公司**

### **第二届监事会第四次会议决议公告**

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、监事会会议召开情况**

爱丽家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议于 2021 年 8 月 22 日以电子邮件方式发出会议通知和会议材料，2021 年 8 月 27 日在公司三楼会议室以现场会议的形式召开。本次会议由监事会主席陆秀清主持。应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。符合《公司章程》规定的法定人数，本次监事会会议决议合法有效。

#### **二、监事会会议审议情况**

经与会监事审议表决，一致通过如下议案：

##### **(一)审议通过了《关于公司 2021 年半年度报告及摘要的议案》**

经审议，监事会认为：

(1) 公司《2021 年半年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

(2) 《2021 年半年度报告及摘要》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，所包含的信息能全面、真实地反映出公司本报告期内的经营管理和财务状况等事项，所披露的信息真实、准确完整。承诺其中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；

(3) 在提出本意见前，未发现参与公司《2021 年半年度报告及摘要》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

同意报送公司《2021 年半年度报告及摘要》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《爱丽家居 2021 年半年度报告》及《爱丽家居 2021 年半年度报告摘要》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

**(二)审议通过了《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》**

经审议，监事会认为《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》充分反映了公司上半年募集资金存放与使用情况，同意报送公司《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《爱丽家居 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：临 2021-032)。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

**(三)审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》**

经审议，监事会认为结合募投资金项目建设进度与公司资金状况和实际需求，同意公司使用总额不超过 20,000 万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，该笔资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《爱丽家居关于继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》(公告编号：临 2021-033)。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

爱丽家居科技股份有限公司监事会

二零二一年八月二十八日

**备查文件：**

1. 《爱丽家居科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》
2. 《爱丽家居科技股份有限公司第二届监事会第四次会议记录》