

证券代码：603615

证券简称：茶花股份

公告编号：2025-035

茶花现代家居用品股份有限公司

第五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法律责任。

一、监事会会议召开情况

茶花现代家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议于2025年8月22日在福建省福州市晋安区鼓山镇蕉坑路168号公司会议室以现场会议方式召开，本次会议通知已于2025年8月12日以专人送达、电子邮件等方式送达给全体监事。本次会议由公司监事会主席李凯先生召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议以举手表决方式逐项表决通过了以下决议：

（一）审议通过《公司2025年半年度报告及其摘要》，表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。

经审核，监事会认为，公司2025年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》的各项规定。公司2025年半年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，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2025年半年度的经营管理和财务状况等事项。在提出上述意见前，监事会未发现参与2025年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。全体监事保证公司2025年半年度报告全文及其摘要所披露的信息是真实、准确、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

《茶花现代家居用品股份有限公司2025年半年度报告》全文同日刊登在上

海证券交易所网站；《茶花现代家居用品股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站。

（二）审议通过《关于 2025 年半年度计提资产减值准备的议案》，表决结果为：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

经审核，监事会认为，公司 2025 年半年度计提资产减值准备符合谨慎性原则和《企业会计准则》的有关规定，公司本次计提资产减值准备后，公司财务报表能够更加真实、公允的反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。监事会同意本次计提资产减值准备的事项。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站的《茶花现代家居用品股份有限公司关于 2025 年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-036）。

（三）审议通过《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案》，表决结果为：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

经审核，监事会认为，公司及全资子公司本次增加的日常关联交易为公司正常经营业务，是为了充分利用关联方拥有的优势资源为公司生产经营服务，发挥公司与关联方的协同效应，促进公司业务快速发展，符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的要求以及《公司关联交易管理制度》等相关规定，该等日常关联交易在各方平等协商一致的基础上进行，交易价格公允、合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，不会对公司的财务状况、经营成果、持续经营能力和独立性产生不良影响，公司不会因此对关联方形成依赖或者被其控制。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站的《茶花现代家居用品股份有限公司关于增加 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-037）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》，表决结果为：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证

券日报》及上海证券交易所网站的《茶花现代家居用品股份有限公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-039）；《茶花现代家居用品股份有限公司章程》（修订本）同日刊登在上海证券交易所网站。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（五）审议通过《关于制定〈公司未来三年（2025-2027 年度）股东分红回报规划〉的议案》，表决结果为：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

《茶花现代家居用品股份有限公司未来三年（2025-2027 年度）股东分红回报规划》同日刊登在上海证券交易所网站。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

茶花现代家居用品股份有限公司

监 事 会

2025年8月23日