

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Red Star Macalline Group Corporation Ltd.

紅星美凱龍家居集團股份有限公司

(一家於中華人民共和國註冊成立的中外合資股份有限公司)

(股份代號：1528)

海外監管公告

本公告乃由紅星美凱龍家居集團股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

以下為本公司於上海證券交易所網站刊發之《紅星美凱龍家居集團股份有限公司第四屆監事會第十三次會議決議公告》，僅供參閱。

承董事會命
紅星美凱龍家居集團股份有限公司
邱喆
董事會秘書兼聯席公司秘書

中國上海，2023年3月30日

於本公告日期，本公司的執行董事為車建興及李建宏；非執行董事為陳朝輝、蔣翔宇、胡曉、鄭永達、王文懷及鄒少榮；及獨立非執行董事為錢世政、李均雄、王嘯、趙崇佚及秦虹。

红星美凯龙家居集团股份有限公司

第四届监事会第十三次会议决议公告

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。

红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议以电子邮件方式于 2023 年 3 月 15 日发出通知和会议材料，并于 2023 年 3 月 30 日以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事 4 人，实际出席监事 4 人，会议由监事会主席潘宁主持，本次会议的召开及审议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《红星美凯龙家居集团股份有限公司章程》的规定。会议形成了如下决议：

一、审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚须提交公司 2022 年年度股东大会审议。

二、审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》

表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚须提交公司 2022 年年度股东大会审议。

三、审议通过《公司 2023 年度财务预算报告》

表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚须提交公司 2022 年年度股东大会审议。

四、审议通过《公司截至 2022 年 12 月 31 日止年度财务报表》

表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。

五、审议通过《公司截至 2022 年 12 月 31 日止年度报告及年度业绩》

表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司 2022 年度报告包括 A 股年报和 H 股年报，分别根据公司证券上市地上市规则、中国企业会计准则、国际会计准则编制，其中 A 股年报包括年报全文和摘要两个文件，将与本公告同日披露；H 股年报包括年度业绩公告和印刷版年报，业绩公告将与本公告、A 股年报同日披露。

监事会认为：

(1) 截至 2022 年 12 月 31 日，公司年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》等相关规定；

(2) 截至 2022 年 12 月 31 日，公司年度报告及其摘要的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，公允地反映了公司 2022 年年度的财务状况和经营成果等事项；

(3) 在年度报告及其摘要的编制过程中，未发现公司参与本次年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

(4) 监事会保证，截至 2022 年 12 月 31 日，公司年度报告及其摘要披露的信息真实、准确、完整，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法律责任。

本议案尚须提交公司 2022 年年度股东大会审议。

六、审议通过《公司 2022 年度利润分配预案》

同意公司以 2022 年年末总股本 4,354,732,673 股扣除公司回购专户的股份 1,044,800 股，即以 4,353,687,873 股为基数进行计算，每 10 股派发现金股利人民币 0.34 元（含税，实际派发金额因尾数四舍五入可能略有差异）。即拟派发 2022 年度现金股利为人民币 148,025,387.68 元（含税）。现金股利以人民币计值和宣布，以人民币向 A 股股东支付，以港币向 H 股股东支付。

公司 2022 年度通过集中竞价交易方式回购公司股份累计支付资金总额 5,003,480.17 元（不含交易费用），视同现金分红。

上述拟派发的 2022 年度现金股利和 2022 年度已实施的回购股份金额合并计

算后，本年度现金红利总额合计为 153,028,867.85 元（含税），占归属于上市公司股东净利润的 20.44%；以扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为人民币 616,458,432.34 元计，上述公司 2022 年度现金红利总额占 2022 年合并报表归属于上市公司股东扣除非经常性损益净利润的 24.82%。

我们认为：董事会严格执行现金分红政策和股东回报规划、严格履行现金分红相应决策程序并真实、准确、完整地披露了现金分红政策及其执行情况。

表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚须提交公司 2022 年年度股东大会审议。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于 2022 年度利润分配预案的公告》。（公告编号：2023-057）

七、审议通过《公司 2022 年度企业环境及社会责任报告》

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《公司 2022 年度企业环境及社会责任报告》。

八、审议通过《公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。（公告编号：2023-058）。

九、审议通过《关于公司 2022 年度监事薪酬的议案》

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了监事会主席、职工代表监事潘宁先生 2022 年度的薪酬，监事会主席、职工代表监事潘宁先生回避表决。

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了职工代表监事巢艳萍女士 2022 年度的薪酬，职工代表监事巢艳萍女士回避表决。

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了独立监事陈岗先生 2022 年度的薪酬，独立监事陈岗先生回避表决。

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了独立监事郑洪涛先生的

2022 年度的薪酬，独立监事郑洪涛先生回避表决。

本议案尚须提交公司 2022 年年度股东大会审议。

十、审议通过《关于续聘公司 2023 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》

表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚须提交公司 2022 年年度股东大会审议。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于续聘公司 2023 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的公告》（公告编号：2023-059）。

十一、审议通过《关于公司 2022 年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于公司 2022 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-061）。

特此公告。

红星美凯龙家居集团股份有限公司监事会

2023 年 3 月 31 日