

证券代码:003041 证券简称:真爱美家 公告编号:2024-007

浙江真爱美家股份有限公司 第四届监事会第五次决议公告

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

一、会议召开情况
浙江真爱美家股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第五次会议于2024年4月25日以现场表决的方式召开,会议通知已于2024年4月15日以电子邮件的方式送达各位监事。本次会议由公司董事长王明强召集并主持,会议应参加监事3人,实际参加监事3人,符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定,召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《浙江真爱美家股份有限公司章程》的有关规定,合法有效。

二、会议审议情况
1.审议通过《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
经审核,监事会认为:公司2023年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等相关规定,公允客观反映了公司2023年年度报告的编制和审议程序;在编制过程中,未发现公司与年度报告编制和审议的人员有违反法律法规规定的行为;公司2023年年度报告披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

四、审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2023年度财务决算报告》。

五、审议通过《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2023年度内部控制自我评价报告》。

六、审议通过《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于2023年度利润分配预案的公告》。

七、审议通过《关于聘任2024年度审计机构的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于聘任2024年度审计机构的公告》。

八、审议通过《关于聘任2024年度财务总监的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于聘任2024年度财务总监的公告》。

九、审议通过《关于聘任2024年度董事会秘书的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于聘任2024年度董事会秘书的公告》。

十、审议通过《关于聘任2024年度独立董事的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于聘任2024年度独立董事的公告》。

十一、审议通过《关于聘任2024年度监事的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于聘任2024年度监事的公告》。

十二、审议通过《关于聘任2024年度高级管理人员的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于聘任2024年度高级管理人员的公告》。

十三、审议通过《关于聘任2024年度中层管理人员的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于聘任2024年度中层管理人员的公告》。

十四、审议通过《关于聘任2024年度劳务派遣人员的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于聘任2024年度劳务派遣人员的公告》。

十五、审议通过《关于聘任2024年度实习生的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于聘任2024年度实习生的公告》。

十六、审议通过《关于聘任2024年度兼职人员的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于聘任2024年度兼职人员的公告》。

十七、审议通过《关于聘任2024年度外包人员的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于聘任2024年度外包人员的公告》。

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是  否 
4.股本及股东信息
(1)普通股股东表决权恢复的优先股股东数量及前十名无限售条件流通股持有情况

Table with 5 columns: 普通股股东名称, 持股数量, 持股比例, 报告期末表决权恢复的优先股股东数量, 报告期末表决权恢复的优先股股东持股比例

Table with 5 columns: 普通股股东名称, 持股数量, 持股比例, 报告期末表决权恢复的优先股股东数量, 报告期末表决权恢复的优先股股东持股比例

Table with 5 columns: 普通股股东名称, 持股数量, 持股比例, 报告期末表决权恢复的优先股股东数量, 报告期末表决权恢复的优先股股东持股比例

Table with 5 columns: 普通股股东名称, 持股数量, 持股比例, 报告期末表决权恢复的优先股股东数量, 报告期末表决权恢复的优先股股东持股比例

Table with 5 columns: 普通股股东名称, 持股数量, 持股比例, 报告期末表决权恢复的优先股股东数量, 报告期末表决权恢复的优先股股东持股比例

Table with 5 columns: 普通股股东名称, 持股数量, 持股比例, 报告期末表决权恢复的优先股股东数量, 报告期末表决权恢复的优先股股东持股比例

Table with 5 columns: 普通股股东名称, 持股数量, 持股比例, 报告期末表决权恢复的优先股股东数量, 报告期末表决权恢复的优先股股东持股比例

Table with 5 columns: 普通股股东名称, 持股数量, 持股比例, 报告期末表决权恢复的优先股股东数量, 报告期末表决权恢复的优先股股东持股比例

Table with 5 columns: 普通股股东名称, 持股数量, 持股比例, 报告期末表决权恢复的优先股股东数量, 报告期末表决权恢复的优先股股东持股比例

Table with 5 columns: 普通股股东名称, 持股数量, 持股比例, 报告期末表决权恢复的优先股股东数量, 报告期末表决权恢复的优先股股东持股比例

Table with 5 columns: 普通股股东名称, 持股数量, 持股比例, 报告期末表决权恢复的优先股股东数量, 报告期末表决权恢复的优先股股东持股比例

Table with 5 columns: 普通股股东名称, 持股数量, 持股比例, 报告期末表决权恢复的优先股股东数量, 报告期末表决权恢复的优先股股东持股比例

Table with 5 columns: 普通股股东名称, 持股数量, 持股比例, 报告期末表决权恢复的优先股股东数量, 报告期末表决权恢复的优先股股东持股比例

Table with 5 columns: 普通股股东名称, 持股数量, 持股比例, 报告期末表决权恢复的优先股股东数量, 报告期末表决权恢复的优先股股东持股比例

Table with 5 columns: 普通股股东名称, 持股数量, 持股比例, 报告期末表决权恢复的优先股股东数量, 报告期末表决权恢复的优先股股东持股比例

Table with 5 columns: 普通股股东名称, 持股数量, 持股比例, 报告期末表决权恢复的优先股股东数量, 报告期末表决权恢复的优先股股东持股比例

Table with 5 columns: 普通股股东名称, 持股数量, 持股比例, 报告期末表决权恢复的优先股股东数量, 报告期末表决权恢复的优先股股东持股比例

Table with 5 columns: 普通股股东名称, 持股数量, 持股比例, 报告期末表决权恢复的优先股股东数量, 报告期末表决权恢复的优先股股东持股比例

□适用  不适用 
(一)财务报表

1.合并资产负债表
编制单位:浙江真爱美家股份有限公司
2024年03月31日
单位:元

Table with 3 columns: 项目, 期末余额, 期初余额

项目, 本期发生额, 上期发生额

Table with 3 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额

浙江真爱美家股份有限公司关于2024年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告

一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
为充分发挥公司及子公司的资金使用效率,在不影响公司主营业务的正常发展,并确保公司经营资金需求的前提下,计划利用部分闲置的流动资金购买理财产品或进行结构性存款,以提高资金使用效率。

二、购买理财产品及投资产品类型
公司以不超过2亿元人民币(或其他等值货币)的闲置自有资金向非关联方购买安全性高、流动性好的理财产品或进行结构性存款,各理财产品的期限不得超过12个月,该等投资额度可供公司及子公司循环使用,实际取得的收益可以进行再投资,再投资的金额包含在本次预计投资额度范围内。

三、风险控制措施
投资产品在存续期间可能存在信用、管理、政策、不可抗力等风险,公司将严格执行风险控制制度,对产品的风险控制措施、范围、流程、内部控制措施进行严格把控,明确投资范围、投资品种、投资期限及责任人等方面予以详细规定,可以有效防范投资风险。同时,公司将严格按照相关法律法规、内部控制制度,对投资过程进行严格管理、检查和监督,严格控制资金的安全性,并加强市场分析和跟踪,及时应对市场风险。

四、对公司的影响
公司购买的理财产品或进行结构性存款均属于安全性高、流动性较好的产品,公司对理财产品和结构性存款的会计核算及列报按照《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》等相关规定及其指引,并参照监管相关要求履行信息披露义务。

五、备查文件
浙江真爱美家股份有限公司第六届董事会第六次会议决议;
浙江真爱美家股份有限公司监事会2024年4月27日

浙江真爱美家股份有限公司公告编号:2024-014

浙江真爱美家股份有限公司2023年年度报告摘要

一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

二、主要财务数据和指标
(一)主要财务数据
(二)主要会计数据和指标

三、非经常性损益
(一)非经常性损益
(二)非经常性损益

四、核心竞争力
(一)核心竞争力
(二)核心竞争力

五、主营业务
(一)主营业务
(二)主营业务

六、未来展望
(一)未来展望
(二)未来展望

七、风险提示
(一)风险提示
(二)风险提示

八、其他
(一)其他
(二)其他

浙江真爱美家股份有限公司公告编号:2024-015

浙江真爱美家股份有限公司2024年第一季度报告

一、重要提示
(一)重要提示
(二)重要提示

二、主要财务数据和指标
(一)主要财务数据
(二)主要财务数据

三、非经常性损益
(一)非经常性损益
(二)非经常性损益

四、核心竞争力
(一)核心竞争力
(二)核心竞争力

五、主营业务
(一)主营业务
(二)主营业务

六、未来展望
(一)未来展望
(二)未来展望

七、风险提示
(一)风险提示
(二)风险提示

八、其他
(一)其他
(二)其他

九、其他
(一)其他
(二)其他

十、其他
(一)其他
(二)其他

十一、其他
(一)其他
(二)其他

十二、其他
(一)其他
(二)其他

十三、其他
(一)其他
(二)其他

浙江真爱美家股份有限公司公告编号:2024-012

浙江真爱美家股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的公告

一、会议召开的基本情况
(一)会议召开的基本情况
(二)会议召开的基本情况

二、会议召集人
(一)会议召集人
(二)会议召集人

三、会议地点
(一)会议地点
(二)会议地点

四、会议时间
(一)会议时间
(二)会议时间

五、会议议程
(一)会议议程
(二)会议议程

六、其他
(一)其他
(二)其他

七、其他
(一)其他
(二)其他

八、其他
(一)其他
(二)其他

九、其他
(一)其他
(二)其他

十、其他
(一)其他
(二)其他

十一、其他
(一)其他
(二)其他

十二、其他
(一)其他
(二)其他

十三、其他
(一)其他
(二)其他

十四、其他
(一)其他
(二)其他