

常州匠心独具智能家居股份有限公司 第一届监事会第十四次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

常州匠心独具智能家居股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十四次会议于2022年1月25日（星期二）在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议通知及会议材料已于2022年1月21日以通讯方式向公司全体监事发出。会议应到监事3人，实到3人。会议由监事会主席丁立先生主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经全体监事审议，本次会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如下决议：

1、审议通过《关于对外投资设立孙公司的议案》

根据公司业务发展规划和行业发展趋势，为完善公司业务体系及分工，进一步促进公司的整体业务及收入增长，公司拟通过全资子公司海南匠心独具智能家居有限公司（以下简称“海南匠心”）在越南设立全资孙公司“MOTO VIETNAM LIMITED COMPANY（暂定名，以最终工商登记为准）”。

监事会认为：公司本次对外投资设立全资孙公司，有利于拓展公司产能和进一步扩展业务范围，增强公司产品品牌知名度，巩固并提升公司的综合竞争力，符合公司及全体股东的利益，相关审议程序合法合规。因此，监事会一致同意海南匠心本次对外投资设立全资孙公司。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于对外投资设立孙公司的公告》（公告编号：2022-004）。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、审议通过《关于向新加坡孙公司增资的议案》

为进一步促进公司的整体业务及收入增长，扩大新加坡全资孙公司 MotoMotion Singapore Private Limited 投资业务能力，提高其市场竞争力，公司全资子公司海南匠心独具智能家居有限公司作为股东拟对公司全资孙公司 MotoMotion Singapore Private Limited 增资 450 万元新币。本次增资后，其注册资本将增至 500 万元新币。

监事会认为：向全资孙公司增资事项是结合公司自身发展战略及实际经营需要作出的谨慎决定，不会对公司当前的生产经营造成重大不利影响，也不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形。因此，监事会一致同意海南匠心向新加坡全资孙公司增资。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

表决情况：3 票同意；0 票弃权；0 票反对。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于向新加坡孙公司增资的公告》（公告编号：2022-005）。

三、备查文件

1、第一届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

常州匠心独具智能家居股份有限公司

监事会

2022年1月25日