

证券代码：301061

证券简称：匠心家居

公告编号：2022-022

常州匠心独具智能家居股份有限公司 第一届监事会第十七次会议决议公告

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”）第一届监事会第十七次会议于2022年4月28日（星期四）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4月18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》及有关法律、行政法规的规定，会议合法、有效。

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《公司2022年第一季度报告》

经审议，监事会认为公司编制的《2022年第一季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年第一季度的财务状况和经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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《2022年第一季度报告》（公告编号：2022-023）。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

2、审议通过《关于公司向银行申请授信的议案》

经审议，监事会同意公司考虑经营发展之需要，公司及其三家全资子公司常州美能特机电制造有限公司、常州美闻贸易有限公司、常州携手智能家居有限公司拟向以下银行申请人民币 1.93 亿元的综合授信额度，具体情况如下：

申请主体	授信银行	综合授信额度 (元)
常州匠心独具智能家居股份有限公司	中国农业银行股份有限公司常州钟楼支行	50,000,000
	合计	50,000,000
常州美能特机电制造有限公司	中国建设银行股份有限公司常州钟楼支行	25,000,000
	中国农业银行股份有限公司常州钟楼支行	30,000,000
	合计	55,000,000
常州美闻贸易有限公司	中国农业银行股份有限公司常州钟楼支行	15,000,000
	合计	15,000,000
常州携手智能家居有限公司	中国农业银行股份有限公司常州钟楼支行	35,000,000
	中国建设银行股份有限公司常州钟楼支行	38,000,000
	合计	73,000,000

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生为准。董事会授权董事长全权代表公司签署上述授信额度内的全部文书。授权有效期限为：自董事会审议通过之日起 12 个月之内有效。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

1、第一届监事会第十七次会议决议。

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4月29日