

## 大亚圣象家居股份有限公司

证券代码:000910 证券简称:大亚圣象 公告编号:2024-022

## 2024半年度报告摘要

证券代码:000910 证券简称:大亚圣象 公告编号:2024-024

大亚圣象家居股份有限公司  
第九届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

(一)发出监事会会议通知的时间和方式:大亚圣象家居股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第四次会议于2024年8月16日以专人送达、微信或电话等方式发出。

(二)召开监事会会议的时间、地点和方式:2024年8月27日在公司二楼会议室以现场表决方式召开。

(三)监事会议应出席监事3人,实际出席监事3人。

(四)监事会会议主席王勋先生召集和主持。

(五)本次监事会会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。

二、监事会会议情况

经与会监事审议,以举手表决的方式通过了如下议案:

(一)公司2024年半年度报告全文及摘要

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《大亚圣象家居股份有限公司2024年半年度报告全文及摘要》。

经审核,监事会认为董事会编制和审议大亚圣象家居股份有限公司2024年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。本议案获得通过。

(二)关于使用闲置自有资金购买理财产品和国债逆回购的议案

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《大亚圣象家居股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品和国债逆回购的公告》。

监事会意见:经审核,在保证公司正常经营、项目建设对资金需求和资金安全的前提下,公司利用闲置自有资金购买保本型理财产品和国债逆回购,可以进一步提高自有资金的使用效率,增加收益,降低资金成本,符合公司的利益,不会对公司生产经营造成不利影响,也不存在损害公司及股东利益的情形。

该议案表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。本议案获得通过。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会会议

大亚圣象家居股份有限公司监事会  
2024年8月29日

证券代码:000910 证券简称:大亚圣象 公告编号:2024-025

大亚圣象家居股份有限公司关于  
使用闲置自有资金购买理财产品  
和国债逆回购的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:

1.投资种类:保本型理财产品、国债逆回购。

2.投资金额:总投资额不超过人民币15亿元,在上述额度内,资金可滚动使用,即在投资期限内的任一时点的投资产品和国债逆回购余额不超过人民币15亿元。

3.特别风险提示:公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,短期投资的实际收益不可预期,敬请广大投资者注意投资风险。

大亚圣象家居股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月27日召开第九届董事会第十四次会议和第九届监事会第四次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品和国债逆回购的议案》,同意公司日常经营和资金安全的前提下,公司使用不超过人民币15亿元的闲置自有资金购买保本型理财产品和国债逆回购。现将相关事项公告如下:

一、投资情况概述

1.投资目的

为提高资金使用效率,合理利用闲置自有资金,在保证公司日常经营和资金安全的前提下,增加现金资产收益,为公司及股东获取更多收益。

2.投资金额

投资总额不超过人民币15亿元,在上述额度内,资金可滚动使用,即在投资期限内的任一时点的投资产品和国债逆回购余额不超过人民币15亿元。

3.投资品种

(1)理财产品:为控制风险,投资的品种为保本型理财产品。

(2)国债逆回购:在深圳证券交易所、上海证券交易所挂牌交易的国债逆回购品种。

4.投资期限

自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,单笔理财产品或国债逆回购投资期限不超过12个月。

5.资金来源

公司及子公司闲置自有资金,不涉及使用募集资金或银行信贷资金。

6.实施方式

经公司董事会审议通过后,授权公司经营管理层在额度和期限范围内,行使相关决策权、签署相关合同文件,具体事项由公司财务部门负责组织实施。

二、审批程序

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——关联交易及公司治理》等相关规定,本次使用闲置自有资金购买理财产品和国债逆回购事项在董事会的审议权限范围内,无需提交公司股东大会审议。公司于2024年8月27日召开的第九届董事会第十四次会议和第九届监事会第四次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品和国债逆回购的议案》。

本次使用闲置自有资金购买理财产品和国债逆回购事项不构成关联交易,也不属于《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的风险投资行为。

三、投资风险及防控措施

1.本保本类投资风险相对较小,但受宏观经济形势、财政及货币政策、汇率及资金面等变化的影响较大,投资收益仍具有不确定性,投资可能会受到各类市场波动的影响。

2.公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

3.相关工作人员的操作风险。

(二)风控措施

为最大程度的规避风险,公司会采取以下风控措施:

1.公司将严格遵守审慎投资原则,选择保本的投资品种。公司董事会授权公司经营管理层在上述额度和期限范围内,行使相关决策权、签署相关合同文件,具体事项由公司财务部门负责组织实施。公司财务部门相关人员应及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

2.为规范公司投资理财行为,建立完善有序的管理制度,公司已按照相关法律法规要求,同步建立健全公司内部管理制度,明确审批和执行程序,确保投资理财事宜的有效开展和规范运行,保证投资资金的安全和有效增值。

3.公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4.公司将依据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内投资以及相应的损益情况。

4.对公司的影响

在确保日常经营资金需求并有效控制风险的前提下,利用闲置自有资金择机购买保本型理财产品和国债逆回购,不会对公司经营产生不利影响,有利于提高闲置资金利用效率和收益,进一步提高公司整体收益,符合公司及全体股东的利益。

5.监事会意见

该议案表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。本议案获得通过。

6.特别风险提示

具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《大亚圣象家居股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理规定(2024年8月修订)》。

该议案表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。本议案获得通过。

7.关于修订《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理规定》的议案

具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《大亚圣象家居股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理规定(2024年8月修订)》。

该议案表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。本议案获得通过。

8.关于修订《重大信息内部报告制度》的议案

具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《大亚圣象家居股份有限公司重大信息内部报告制度(2024年8月修定)》。

该议案表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。本议案获得通过。

9.关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《大亚圣象家居股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度(2024年8月修定)》。

该议案表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。本议案获得通过。

10.关于修订《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理规定》的议案

具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《大亚圣象家居股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理规定(2024年8月修订)》。

该议案表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。本议案获得通过。

11.关于修订《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理规定》的议案

具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《大亚圣象家居股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理规定(2024年8月修订)》。

该议案表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。本议案获得通过。

12.关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《大亚圣象家居股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度(2024年8月修定)》。

该议案表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。本议案获得通过。

13.关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《大亚圣象家居股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度(2024年8月修定)》。

该议案表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。本议案获得通过。

14.关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《大亚圣象家居股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度(2024年8月修定)》。

该议案表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。本议案获得通过。

15.关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《大亚圣象家居股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度(2024年8月修定)》。

该议案表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。本议案获得通过。

16.关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《大亚圣象家居股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度(2024年8月修定)》。

该议案表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。本议案获得通过。

17.关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《大亚圣象家居股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度(2024年8月修定)》。

该议案表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。本议案获得通过。

18.关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《大亚圣象家居股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度(2024年8月修定)》。

该议案表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。本议案获得通过。

19.关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《大亚圣象家居股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度(2024年8月修定)》。

该议案表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。本议案获得通过。

20.关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《大亚圣象家居股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度(2024年8月修定)》。

该议案表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。本议案获得通过。

21.关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《大亚圣象家居股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度(2024年8月修定)》。

该议案表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。本议案获得通过。

22.关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《大亚圣象家居股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度(2024年8月修定)》。

该议案表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。本议案获得通过。

23.关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《大亚圣象家居股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度(2024年8月修定)》。

该议案表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。本议案获得通过。

24.关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《大亚圣象家居股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度(2024年8月修定)》。

该议案表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。本议案获得通过。

25.关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《大亚圣象家居股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度(2024年8月修定)》。

该议案表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。本议案获得通过。

26.关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《大亚圣象家居股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度(2024年8月修定)》。

该议案表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。本议案获得通过。

27.关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《大亚圣象家居股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度(2024年8月修定)》。

该议案表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。本议案获得通过。

28.关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《大亚圣象家居股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度(2024年8月修定)》。

该议案表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。本议案获得通过。

29.关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《大亚圣象家居股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度(2024年8月修定)》。

该议案表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。本议案获得通过。

30.关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《大亚圣象家居股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度(2024年8月修定)》。

该议案表决情况:6票同意,