

证券代码：603801

证券简称：志邦家居

公告编号：2024-043

志邦家居股份有限公司

四届监事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

志邦家居股份有限公司（以下简称“公司”）四届监事会第二十四次会议于2024年7月10日上午11:00在安徽省合肥市庐阳区连水路19号公司办公楼一楼101会议室召开，会议通知于2024年7月5日发出。本次会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议由监事会主席李玉贵主持。本次监事会会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《志邦家居股份有限公司公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。通过该议案。

本议案仍需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请股东大会延长公司向不特定对象发行可转换公司债券相关决议有效期的议案》

具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及授权有效期的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。通过该议案。

本议案仍需提交公司股东大会审议。

特此公告。

志邦家居股份有限公司监事会

2024年7月10日