

法狮龙家居建材股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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法律责任。

一、监事会会议召开情况

法狮龙家居建材股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月18日召开2024年第二次临时股东大会，选举产生了第三届监事会非职工代表监事，并与公司在职工代表大会上选举产生的第三届监事会职工代表监事共同组成了公司第三届监事会。经全体监事一致同意豁免本次会议通知时间要求，会议通知于2024年7月18日以书面方式交予全体监事，第三届监事会第一次会议于同日在浙江省嘉兴市海盐县武原街道武原大道5888号以现场的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

全体监事一致同意推举潘晓翔主持此次会议，公司董事、高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对本次议案进行了认真审议并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告

三、备查文件

1、第三届监事会第一次会议决议。

特此公告。

法狮龙家居建材股份有限公司监事会

2024年7月19日