

证券代码：603600

股票简称：永艺股份

公告编号：2024-037

永艺家具股份有限公司

第五届监事会第三次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议于2024年8月23日在公司会议室以现场方式召开。本次监事会会议通知于2024年8月13日以电话和书面方式发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事逐项审议，会议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》

监事会对公司《2024年半年度报告》及其摘要进行了认真审核，审核意见如下：

- 公司《2024年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和有关制度规定的要求；
- 公司《2024年半年度报告》及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期内的财务状况和经营成果等事项；
- 在监事会提出本审核意见前，我们没有发现参与公司《2024年半年度报告》及其摘要的编制和审议人员有违反保密规定的行为；
- 我们保证公司《2024年半年度报告》及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司《2024 年半年度报告》及其摘要详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

(二) 审议通过《关于 2024 年半年度利润分配方案的议案》

监事会认为：董事会制定的 2024 年半年度利润分配方案符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，结合了公司的业务发展情况、经营业绩和资金状况，不会影响公司的正常生产经营，不存在损害中小股东利益的情形，有利于更好地回报股东。监事会同意上述议案。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

内容详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

特此公告。

永艺家具股份有限公司监事会

2024 年 8 月 27 日