

证券代码：603801

证券简称：志邦家居

公告编号：2024-064

志邦家居股份有限公司

五届监事会第二次会议决议公告

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”）五届监事会第二次会议于2024年8月29日下午14:30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，会议通知以现场及通讯方式发出。本次会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议由监事长蒯正刚先生主持。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《志邦家居2024年半年度报告及摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2024年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《志邦家居股份有限公司2024年半年度报告》全文及摘要。

特此公告。

志邦家居股份有限公司监事会

2024年8月29日