

证券代码：603709

证券简称：中源家居

公告编号：2024-052

中源家居股份有限公司

第三届监事会第十四次会议决议公告

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

中源家居股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议通知于2024年9月30日以微信及电话方式发出，本次会议为紧急会议，经公司全体监事一致同意，本次监事会会议豁免通知时限要求。会议于2024年9月30日在浙江省湖州市安吉县塘浦工业园区公司六楼信息化会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，其中公司监事杨冰洁女士以通讯方式参加。本次会议由监事会主席朱周婷女士召集和主持，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于选举第四届监事会股东代表监事的议案》，本议案尚需提交2024年第二次临时股东大会审议。

同意提名陈欢欢女士、杨冰洁女士为公司第四届监事会股东代表监事候选人，并提交股东大会选举，任期自股东大会审议通过之日起三年。

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披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中源家居股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-053）。

特此公告。

中源家居股份有限公司监事会

2024年9月30日