

证券代码：603801

证券简称：志邦家居

公告编号：2024-078

志邦家居股份有限公司

五届监事会第四次会议决议公告

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

志邦家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月29日上午9:30召开了五届监事会第四次会议。本次会议通知已于2024年10月18日以现场或通讯方式发出。本次会议以通讯表决方式召开，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年三季度报告》

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2024年三季度报告》。

（二）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商备案的议案》

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《关于修订<公司章程>并办理工商备案的议案的公告》（2024-079）。

（三）审议通过《关于聘任2024年度审计机构的议案》

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《关于聘任2024年度审计机构的公告》（2024-080）。

（四）审议通过《关于调整财务总监的议案》

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《关于变更财务总监的公告》（2024-081）。

特此公告。

志邦家居股份有限公司监事会

2024 年 10 月 29 日