

证券代码：300749

证券简称：顶固集创

公告编号：2023-131

广东顶固集创家居股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月20日召开了2023年第四次临时股东大会，补选了第五届监事会非职工代表监事成员，经全体监事一致提议并同意豁免临时监事会通知时限，第五届监事会第五次会议通知于当日以口头的方式发出，第五届监事会第五次会议于同日在公司会议室以现场表决的方式召开。

经全体监事同意，共同推举公司监事王倩女士担任本次会议主持人。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。董事会秘书列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。本次会议经过与会监事的认真讨论，投票表决，形成如下决议。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

经全体监事审议，同意选举王倩女士为公司第五届监事会主席，任期自公司本次监事会审议通过之日起至公司第五届监事会任期届满之日止。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、《广东顶固集创家居股份有限公司第五届监事会第五次会议决议》。

特此公告。

广东顶固集创家居股份有限公司

监事会

2023年11月21日