

证券代码：603816

证券简称：顾家家居

公告编号：2024-018

顾家家居股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

顾家家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月23日在浙江省杭州市上城区东宁路599号顾家大厦以现场表决方式召开了第五届监事会第一次会议。公司于2024年2月18日以电子邮件等方式向公司全体监事发出了召开第五届监事会第一次会议的通知和资料。会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。本次会议由出席会议的监事共同推举监事任扩延先生主持，公司部分高管列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《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

会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》；

选举任扩延先生为公司监事会主席。

审议结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

任扩延先生简历详见公司于2024年1月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-008）

特此公告。

顾家家居股份有限公司监事会

2024年2月23日