

证券代码：874359

证券简称：琦品股份

主办券商：开源证券

琦品家居（浙江）股份有限公司
第一届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 1 月 31 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 19 日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席钟荣华
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和审议程序等符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关

规定，经监事会资格审查，拟提名钟荣华、冯建新为公司第二届监事会监事候选人。上述监事候选人经公司 2024 年第一次临时股东大会表决通过后，与职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。上述监事候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《琦品家居（浙江）股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》

琦品家居（浙江）股份有限公司

监事会

2024 年 1 月 31 日