

证券代码：871138

证券简称：沐家家居

主办券商：国金证券

## 浙江沐家家居股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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 4 月 3 日
- 会议召开地点：绍兴市柯桥区华舍街道中国轻纺城跨境电商产业园 10 幢 4 楼一号会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 28 日以书面方式发出
- 会议主持人：陆丽婷
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集，召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，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 2 人。

监事戴立因生病原因缺席，未委托其他监事代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于变更监事的议案》

##### 1. 议案内容：

因公司原监事戴立先生个人原因，根据《公司法》《公司章程》的有关规

定，公司决定免去戴立先生监事职务，提名严一彪先生为公司监事候选人，任期自股东大会决议通过之日起至第三届监事会届满时止。严一彪先生持有公司股份 0 股，占公司股份的 0%，不是失信联合惩戒对象，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和惩戒。

2.议案表决结果：同意 2 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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 4 月 24 日召开 2024 年第二次临时股东大会。

具体详见公司于 2024 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江沐家家居股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-010）。

2.议案表决结果：同意 2 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事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《浙江沐家家居股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

浙江沐家家居股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 8 日