

证券代码:603008

证券简称:喜临门

公告编号:2024-048

喜临门家具股份有限公司

第五届监事会第十七次会议决议的公告

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

喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月12日在公司3号会议室以现场方式召开第五届监事会第十七次会议。本次会议通知已于2024年7月7日通过电子邮件、传真、电话方式送达全体监事。

本次会议由监事会主席陈岳诚先生召集和主持，会议应参加监事3名，实际参加会议监事3名。本次会议通过书面记名投票的方式进行表决，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》

(1) 同意提名陈岳诚先生为第六届监事会非职工代表监事候选人；

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

(2) 同意提名蒋杭先生为第六届监事会非职工代表监事候选人；

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并将采用累积投票制方式对非职工代表监事候选人进行逐项表决。

详细内容请见同日披露于及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《喜临门家具股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-049）。

特此公告。

喜临门家具股份有限公司监事会

二〇二四年七月十三日