

证券代码：603801

证券简称：志邦家居

公告编号：2024-050

## 志邦家居股份有限公司

### 四届监事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董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个别及连带责任。

#### 一、监事会会议召开情况

志邦家居股份有限公司（以下简称“公司”）四届监事会第二十五次会议于2024年7月31日下午14:30在安徽省合肥市庐阳区连水路19号公司办公楼一楼101会议室召开，会议通知于2024年7月25日发出。本次会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议由监事会主席李玉贵主持。本次监事会会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《志邦家居股份有限公司公司章程》的规定，所作决议合法有效。

#### 二、监事会会议审议情况

##### （一）审议通过《关于提名公司第五届监事会非职工监事候选人的议案》

同意提名蒯正刚先生、解云女士为第五届监事会非职工代表监事候选人，上述监事任期三年，自2024年第二次临时股东大会选举通过之日起至第五届监事会届满之日止。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

本议案仍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《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

特此公告。

志邦家居股份有限公司监事会

2024年7月31日