

广州尚品宅配家居股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广州尚品宅配家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月7日召开2024年第二次临时股东大会选举产生第五届监事会成员。经全体监事同意豁免会议通知时间要求，以口头通知等方式通知了全体监事，于2024年8月7日下午16:40在公司会议室现场召开第五届监事会第一次会议。本次监事会应出席监事3名，实际出席3名。会议由过半数监事共同推举李庆阳监事主持，公司董事会秘书何裕炳列席会议。本次监事会的召集、召开、表决等符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

经与会监事审议和表决，公司监事会一致同意选举李庆阳先生为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满时止。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1. 《广州尚品宅配家居股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

广州尚品宅配家居股份有限公司监事会

2024年8月7日