

证券代码：603221

证券简称：爱丽家居

公告编号：临 2024-056

爱丽家居科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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

2024年8月27日，爱丽家居科技股份有限公司（“公司”）第三届监事会第六次会议在江苏省张家港市锦丰镇合兴街道爱丽家居科技股份有限公司7楼会议室召开。本次会议由陆秀清主持。应出席监事3名，亲自出席监事3名。符合《公司章程》规定的法定人数，本次监事会会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，一致通过如下议案：

（一）审议通过了《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》

经审议，监事会认为公司《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的相关规定、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；《2024年半年度报告》真实、客观、全面地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。监事会全体成员保证公司《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

表决结果：有效表决3票，同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《爱丽家居科技股份有限公司2024年半年度报告》及《爱丽家居科技股份有限公司

2024年半年度报告摘要》。

(二) 审议通过了《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

经审议，监事会认为公司2024年上半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会的相关规定，公司董事会编制的《爱丽家居科技股份有限公司关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》全面、客观、真实地反映了公司募集资金的存放与使用情况。

表决结果：有效表决3票，同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《爱丽家居科技股份有限公司关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临2024-051）。

(三) 审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

经审议，监事会认为：公司本次变更部分募集资金投资项目，是根据公司战略规划和经营需要，有助于进一步提高募集资金使用效率，符合公司和全体股东利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次审议变更募集资金投资项目在程序上符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》《爱丽家居科技股份有限公司募集资金管理制度》《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，公司监事会同意本次部分募集资金投资项目变更的事项。

表决结果：有效表决3票，同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《爱丽家居科技股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：临2024-052）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

爱丽家居科技股份有限公司监事会

2024年8月28日