

证券代码：603709

证券简称：中源家居

公告编号：2024-058

## 中源家居股份有限公司

### 第四届监事会第一会议决议公告

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个别及连带责任。

#### 一、监事会会议召开情况

中源家居股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议通知于2024年10月11日以书面及电子邮件方式发出，会议于2024年10月16日在浙江省湖州市安吉县塘浦工业园区公司六楼信息化会议室以现场方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。经公司半数以上监事共同推举，本次会议由职工代表监事朱周婷女士主持，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

#### 二、监事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

##### 1、审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。

同意选举朱周婷女士为公司第四届监事会主席，任期与第四届监事会一致。朱周婷女士的简历详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于选举第四届职工代表监事的公告》（公告编号：2024-055）。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

中源家居股份有限公司监事会

2024年10月16日