

成都富森美家居股份有限公司 第六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内容真实、准确和完整，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

成都富森美家居股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于2024年11月8日15:30在公司富森创意大厦B座21楼会议室以现场方式召开。本次会议通知已于2024年11月1日以微信、电话、书面通知等方式通知全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席现场会议的监事3人。会议由监事程良主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式审议通过如下决议：

1、审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，一致同意选举程良先生为第六届监事会主席，任期三年，自监事会审议通过之日起至第六届监事会届满之日止。

表决结果：赞成3票、弃权0票、反对0票。

《关于公司完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-056）详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

公司第六届监事会第一次会议决议。

特此公告。

成都富森美家居股份有限公司

监事会

二〇二四年十一月八日