

证券代码：603226

证券简称：菲林格尔

公告编号：2024-059

菲林格尔家居科技股份有限公司 第六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

(一) 菲林格尔家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 22 日以电子邮件等方式向公司全体监事发出了关于召开第六届监事会第六次会议（以下简称“会议”）的通知以及会议相关材料等。

(二) 本次会议于 2024 年 11 月 26 日以现场结合通讯方式在上海市奉贤区林海公路 7001 号公司行政楼会议室召开。

(三) 本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。

(四) 本次会议由监事会主席范斌先生主持。

(五) 本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、 监事会会议审议情况

1. 审议通过《关于补充审议关联交易及新增关联交易预计议案》，表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：公司本次补充审议关联交易和新增关联交易预计符合公司实际情况及经营管理需要，立信会计师事务所(特殊普通合伙)对上述事项出具了相关专项审计报告，交易及结算价格均参考了市场价格，定价标准及依据遵循了公平、公正、公允的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形。同意将本议案提交公司股东大会审议，关联股东届时应回避表决。

特此公告。

菲林格尔家居科技股份有限公司监事会

2024年11月28日