

证券代码：603801

证券简称：志邦家居

公告编号：2025-004

志邦家居股份有限公司

五届监事会第五次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

志邦家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月9日上午9:30召开了五届监事会第五次会议。本次会议通知已于2025年1月5日以现场或通讯方式发出。本次会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议由监事长蒯正刚先生主持。本次监事会会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《志邦家居股份有限公司公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整公司回购专用证券账户股份用途并注销的议案》

经审核，监事会认为：本次变更回购股份用途并注销事项，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》《志邦家居股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》等相关规定，审议程序合法合规，不存在损害公司利益及全体股东特别是中小投资者利益的情形。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《关于调整公司回购专用证券账户股份用途并注销的议案》（公告编号：2025-002）。

特此公告。

志邦家居股份有限公司监事会

2025年1月9日