

证券代码：874336

证券简称：精一股份

主办券商：国信证券

广东精一家具股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025 年 2 月 24 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场记名投票方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 21 日 以专人送达方式发出
- 5.会议主持人：李伟霞
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广东精一家具股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司结合 2024 年度经营情况，对 2025 年的日常关联交易进行了预计。详见公司于 2025 年 2 月 25 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统

(www.neeq.com.cn)上披露的公司《关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告》
(公告编号：2025-003)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《广东精一家具股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

广东精一家具股份有限公司

监事会

2025 年 2 月 25 日