

证券代码：832320

证券简称：大富装饰

主办券商：五矿证券

安徽大富装饰股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

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21日
- 2.会议召开地点：会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年2月14日以电话方式发出
- 5.会议主持人：贺杰
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

（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。

监事刘庆敏因住院缺席，委托监事解正昶代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《提名并选举第四届监事会成员》

1.议案内容：

公司第三届监事会已于2024年5月17日届满，需进行换届选举。公司第

三届监事会现提名刘庆敏女士（连任）、席青好先生 2 人为公司第四届监事会监事候选人。具体内容见公司在全国股转系统官网披露的《监事换届公告》（公告编号：2025-005）。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会监事签字并加盖公章的《安徽大富装饰股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

安徽大富装饰股份有限公司

监事会

2025 年 2 月 25 日