

证券代码：300749

证券简称：顶固集创

公告编号：2025-049

**广东顶固集创家居股份有限公司**  
**第五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信息披露的内容真实、准确、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**

广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日在公司现场召开了第五届监事会第十一次会议，会议通知已于2025年4月17日通过书面的方式送达各位监事，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由监事会主席王倩女士召集和主持，会议的召集、召开表决等，符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

**二、监事会会议审议情况**

**（一）审议通过《关于公司〈2025年第一季度报告〉的议案》**

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2025年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了本公司实际的情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2025年第一季度报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

**三、备查文件**

1、公司第五届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

广东顶固集创家居股份有限公司

监事会

2025年4月28日