

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
第一届监事会第八次会议决议公告

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 7 月 4 日
- 2.会议召开方式： ☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 1 日 以专人方式发出
- 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《关于选举邱世昌先生为公司监事的议案》

1. 议案内容：

公司监事谢钰先生因个人原因向公司监事会提出辞去监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，现补选邱世昌先生为公司监事，任职期限 2025

年第二次临时股东会审议通过之日起至公司第一届监事会任期届满之日止。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于选举雷枝桦先生为公司监事的议案》

1. 议案内容：

公司监事李伟霞女士因个人原因向公司监事会提出辞去监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，现补选雷枝桦先生为公司监事，任职期限 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起至公司第一届监事会任期届满之日止。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《广东精一家具股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

广东精一家具股份有限公司

监事会

2025 年 7 月 4 日