

证券代码：873214

证券简称：玛格家居

主办券商：国泰海通

玛格家居股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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 11 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 5 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席吴亮
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，做出的决议合法、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 2 人。

监事董姗姗因个人原因缺席，未委托其他监事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消监事及监事会、废止《监事会议事规则》及修订《玛格家居股份有限公司章程》及其议事规则的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事及监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，《玛格家居股份有限公司监事会议事规则》相应废止，并结合新规要求对《玛格家居股份有限公司章程》《玛格家居股份有限公司股东大会议事规则》及《玛格家居股份有限公司董事会议事规则》进行相应修改。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 2 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大会审议。

三、备查文件

《玛格家居股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

玛格家居股份有限公司

监事会

2025 年 7 月 11 日