

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 第一届监事会第九次会议决议公告

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 21 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 21 日以专人送达方式发出
- 5.会议主持人：雷枝桦
- 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《关于豁免本次监事会会议提前通知的议案》

1. 议案内容：

经全体监事一致同意，本次监事会会议豁免提前通知义务，全体监事认可本次监事会会议的召集、召开和表决程序合法有效。

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：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于选举雷枝桦先生为公司监事会主席的议案》

1. 议案内容：

因公司原监事会主席李伟霞女士辞去监事职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会选举雷枝桦先生为公司第一届监事会主席，任职期限第一届监事会第九次会议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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《广东精一家具股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

广东精一家具股份有限公司

监事会

2025 年 7 月 21 日