

证券代码：603600

股票简称：永艺股份

公告编号：2025-032

## 永艺家具股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

### 一、监事会会议召开情况

永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议于2025年8月23日在公司会议室以现场方式召开。本次监事会会议通知于2025年8月13日以电话和书面方式发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事逐项审议，会议通过了如下议案：

#### （一）审议通过《关于2025年半年度报告及摘要的议案》

监事会对公司《2025年半年度报告》及摘要进行了认真审核，审核意见如下：

1、公司《2025年半年度报告》及摘要的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和有关制度规定的要求；

2、公司《2025年半年度报告》及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期内的财务状况和经营成果等事项；

3、在监事会提出本审核意见前，我们没有发现参与公司《2025年半年度报告》及摘要的编制和审议人员有违反保密规定的行为；

4、我们保证公司《2025年半年度报告》及摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

公司《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

#### （二）审议通过《关于2025年半年度利润分配方案的议案》

监事会认为：董事会制定的 2025 年半年度利润分配方案符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，综合考虑了公司的业务发展情况、经营业绩和资金状况，不会影响公司的正常生产经营，不存在损害中小股东利益的情形，有利于更好地回报股东。监事会同意上述议案。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

特此公告。

永艺家具股份有限公司监事会

2025 年 8 月 26 日