

证券代码：603709

证券简称：中源家居

公告编号：2025-042

## 中源家居股份有限公司

### 第四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

中源家居股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议通知于2025年8月15日以书面及电子邮件方式发出，会议于2025年8月27日在浙江省杭州市余杭区仓前街道欧美金融城英国中心26楼会议室以现场方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席朱周婷女士召集和主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

#### 二、监事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

##### 1、审议通过了《2025年半年度报告及其摘要》。

经审核，监事会认为公司2025年半年度报告的编制和审核程序符合法律法规和《公司章程》等规定的要求，2025年半年度报告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，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会没有发现参与2025年半年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为和情况。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《中源家居股份有限公司2025年半年度报告》及《中源家居股份有限公司2025年半年度报告摘要》。

**2、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。**

经审核，监事会认为公司本次回购注销离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票事项符合《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等法律、法规和规范性文件及《2024年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。公司监事会同意公司回购注销限制性股票事宜。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中源家居股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-044）。

特此公告。

中源家居股份有限公司监事会

2025年8月27日