

证券代码：603600

股票简称：永艺股份

公告编号：2025-038

永艺家具股份有限公司
第五届监事会第七次会议决议公告

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”）第五届监事会第七次会议于2025年9月1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27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

经与会监事审议，会议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

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）。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

永艺家具股份有限公司监事会

2025年9月2日