

证券代码：000785

证券简称：居然智家

公告编号：临 2025-066

居然智家新零售集团股份有限公司 第十届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

居然智家新零售集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 11 月 11 日以通讯形式召开，会议通知已于 2025 年 11 月 4 日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《居然智家新零售集团股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉及附件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》、《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等规定，结合公司实际，公司拟调整公司内部监督机构设置，公司不再设置监事会、监事，《中华人民共和国公司法》规定的监事会的职权由董事会审计委员会行使，《居然智家新零售集团股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订。《公司章程》中关于公司监事会、监事的条款，待公司股东大会审议通过后正式生效，《监事会议事规则》同时废止。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《居然智家新零售集团股份有限公司关于修改〈公司章程〉及附件的公告》《居然智家新零售集团股份有限公司章程修订案》。）

三、备查文件

《居然智家新零售集团股份有限公司第十届监事会第二十一次会议决议》。

特此公告

居然智家新零售集团股份有限公司监事会

2025 年 11 月 12 日