

证券代码：603816

证券简称：顾家家居

公告编号：2025-084

顾家家居股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

顾家家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月1日以通讯表决方式召开了第五届监事会第十二次会议。公司于2025年11月26日以电子邮件等方式向公司全体监事发出了召开第五届监事会第十二次会议的通知和资料。会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。本次会议的召开符合《公司法》和《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

会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过《关于取消监事会的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）《上市公司章程指引》（2025年修订）《上海证券交易所股票上市规则》（2025年4月修订）等相关法律、行政法规及规范性文件，结合公司治理实际需求，公司决定取消监事会，原监事会的职权由董事会审计委员会承接，《顾家家居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。公司现任监事将自公司股东大会审议通过修订《公司章程》事项之日起解除职务。

审议结果：赞成3名，反对0名，弃权0名。

特此公告。

顾家家居股份有限公司监事会

2025年12月1日