

证券代码：603226

证券简称：菲林格尔

公告编号：2020-028

菲林格尔家居科技股份有限公司

第四届监事会第十六次会议决议公告

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

（一）菲林格尔家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 6 月 30 日以电子邮件等方式向公司全体监事发出了关于召开第四届监事会第十六次会议（以下简称“会议”）的通知以及会议相关材料等。

（二）本次会议于 2020 年 7 月 10 日以现场表决方式在公司办公楼会议室召开。

（三）会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。监事出席人数符合《菲林格尔家居科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

（四）本次会议由监事会主席任菊新女士主持。

（五）本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过《关于新增 2020 年年度日常关联交易预计的议案》，表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见与本公告同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《关于 2020 年年度日常关联交易预计的公告》。

监事会认为：公司与关联方之间新增预计发生的日常关联交易，主要为关联方业务发展的需要，系公司正常业务往来。关联交易定价均按照公允的市场价格确定，且交易金额占同期公司营业总收入比例较小，对公司财务状况和经营成果不构成重大影响；公司与各关联方发生的关联交易严格遵守了相关法律

法规和《公司章程》规定，交易遵循公开、公平、公正的原则，未发现通过关联交易转移公司利益的情况，不存在损害公司和其他股东合法权益的情形。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

菲林格尔家居科技股份有限公司监事会

2020 年 7 月 10 日