

证券代码：603600

股票简称：永艺股份

公告编号：2021-024

永艺家具股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

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”）第四届监事会第一次会议于 2021 年 2 月 22 日在公司会议室，以现场结合通讯方式召开。本次监事会会议通知于 2021 年 2 月 8 日以电子邮件方式发出。会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。经全体监事推举，本次会议由笪玲玲女士主持。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

会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

选举监事笪玲玲女士为第四届监事会主席，任期三年。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

附：监事会主席简历

笪玲玲女士：1978 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，助理工程师，人力资源管理师国家二级。2001 年至 2007 年任安吉瑞麦食品有限公司管理部主任；2007 年起任公司行政部经理，行政中心总监兼人力资源副总监，现任公司监事会主席、战略采购中心总监。

特此公告。

永艺家具股份有限公司监事会

2021 年 2 月 23 日