

证券代码：603816

证券简称：顾家家居

公告编号：2021-060

顾家家居股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

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

顾家家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月30日以通讯表决方式召开了第四届监事会第四次会议。公司于2021年8月25日以电子邮件等方式向公司全体监事发出了召开第四届监事会第四次会议的通知以及会议相关材料等。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《2021年半年度报告及摘要》。

监事会对公司2021年半年度报告及摘要进行了认真审核，审核意见如下：

（1）公司2021年半年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司相关管理制度的各项规定；

（2）公司2021年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反应了公司报告期内的经营管理和财务状况；

（3）在提出本意见前，没有发现参与2021年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（4）我们保证公司2021年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

审议结果：赞成 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《2021 年半年度报告及摘要》。

2、审议通过《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

审议结果：赞成 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

3、审议通过《关于补选监事的议案》。

同意提名金大融先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人。

审议结果：赞成 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《关于监事辞职及补选监事的公告》。

特此公告。

顾家家居股份有限公司监事会

2021 年 8 月 30 日