

证券代码：603226

证券简称：菲林格尔

公告编号：2021-036

菲林格尔家居科技股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告

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 2021 年 10 月 19 日以电子邮件等方式向公司全体监事发出了关于召开第五届监事会第七次会议（以下简称“会议”）的通知以及会议相关材料等。

（二）本次会议于 2021 年 10 月 29 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<2021 年第三季度报告>的议案》，表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：公司 2021 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实、客观、公允地反映出了公司报告期内的财务状况和经营成果等事项，报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；在提出本意见前，未发现参与报告编

制和审议的人员有违反保密规定的行为。

报告全文详见公司与本公告同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《菲林格尔家居科技股份有限公司 2021 年第三季度报告》。

2、审议通过《关于更换公司监事的议案》，表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

近日，公司实际控制人丁福如先生及公司股东新发展集团有限公司（持股比例 17.78%，以下简称“新发展集团”）书面致函公司。鉴于新发展集团原提名的公司非职工代表监事、监事会主席任菊新女士已经批准内退，其工作已变动，新发展集团建议任菊新女士不再担任公司监事、监事会主席，同时提名范斌先生为公司第五届监事会监事候选人、监事会主席候选人。

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，非职工代表监事的选举与更换需提交股东大会审议。在股东大会选举出新任监事以前，任菊新女士继续履行监事职责。范斌先生的任期将自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满时为止。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司将于 2021 年 11 月 16 日召开 2021 年第一次临时股东大会审议相关议案。具体内容详见公司与本公告同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《关于更换公司监事的公告》（公告编号：2021-037）、《菲林格尔家居科技股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-038）。

特此公告。

菲林格尔家居科技股份有限公司监事会

2021 年 10 月 29 日