

证券代码：603313

证券简称：梦百合

公告编号：2023-004

梦百合家居科技股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

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

梦百合家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议通知于2023年2月16日以邮件及电话形式通知全体监事。因情况特殊，经公司全体监事一致同意，本次监事会会议豁免通知时限要求，会议于2023年2月16日以通讯方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，审议通过了《关于公司<2021年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告>的议案》，本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2021年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告》。

同意3票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第六次会议决议。

特此公告。

梦百合家居科技股份有限公司监事会

2023年2月16日