

证券代码：603551

证券简称：奥普家居

公告编号：2023-036

奥普家居股份有限公司 第三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

奥普家居股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第一次会议于 2023 年 5 月 5 日以电子邮件方式发出通知和会议材料,并于 2023 年 5 月 12 日以现场方式召开。会议应出席监事 3 人,实际出席会议的监事 3 人,经全体监事共同推举,本次会议由监事鲁华峰先生主持。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、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

本次监事会会议形成如下决议:

(一) 审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

根据《公司法》《公司章程》等的相关规定,为满足公司实际经营管理需要,保障公司第三届监事会各项工作的顺利开展,公司监事会同意选举鲁华峰先生为公司第三届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告》(公告编号:2023-037)。

表决结果:赞成 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

特此公告。

奥普家居股份有限公司监事会

二零二三年五月十二日