

证券代码：003041

证券简称：真爱美家

公告编号：2023-033

浙江真爱美家股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

浙江真爱美家股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议于2023年7月3日以现场表决的方式召开，会议通知已于2023年6月27日以电子邮件的方式送达各位监事。本次会议由公司监事会主席叶成效召集并主持，会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。本次会议的通知、召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、审议通过《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

经审核，监事会认为：监事候选人未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，监事候选人不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

公司第三届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

浙江真爱美家股份有限公司监事会

2023年7月4日