

证券代码：003041

证券简称：真爱美家

公告编号：2023-040

浙江真爱美家股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

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”）第四届监事会第一次会议于2023年7月20日以现场表决的方式召开，本次会议由于是换届选举后的第一次会议，会议通知按照《公司章程》的规定免于时效限制，并在会上向参会人员做了说明。本次会议由公司过半监事共同推举监事叶成效主持，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《中华人民共和国公司法》及《浙江真爱美家股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

二、会议审议情况

审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

同意选举叶成效先生为公司第四届监事会主席。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员和证券事务代表的公告》。

三、备查文件

第四届监事会第一次会议决议

特此公告。

浙江真爱美家股份有限公司监事会

2023年7月21日