

证券代码：603816

证券简称：顾家家居

公告编号：2023-067

顾家家居股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

顾家家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月12日以通讯表决方式召开了第四届监事会第十六次会议。公司于2023年10月7日以电子邮件等方式向公司全体监事发出了召开第四届监事会第十六次会议的通知以及会议相关材料等。会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过《关于延长回购公司股份（二期）实施期限的议案》；

本次延长回购公司股份（二期）实施期限事项符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》及《公司章程》等相关规定，有利于维护公司价值及股东利益，增强投资者信心。

因此，我们同意延长回购公司股份（二期）实施期限事项。

审议结果：赞成3名，反对0名，弃权0名。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《关于延长回购公司股份（二期）实施期限的公告》（公告编号：2023-068）。

特此公告。

顾家家居股份有限公司监事会

2023年10月12日