

证券代码：603313

证券简称：梦百合

公告编号：2023-084

梦百合家居科技股份有限公司

第四届监事会第十四次会议决议公告

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

梦百合家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议通知于 2023 年 11 月 27 日以邮件方式通知全体监事，会议于 2023 年 11 月 30 日以现场方式在公司综合楼会议室召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席孙建先生主持，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《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。

公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金履行了必要的程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司《募集资金管理办法》等有关规定，不影响募投项目的正常进行，不存在改变或者变相改变募集资金用途的情况，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形。同意公司使用不超过 10,000 万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-085）。

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十四次会议决议。

特此公告。

梦百合家居科技股份有限公司监事会

2023 年 11 月 30 日