

证券代码：603816

证券简称：顾家家居

公告编号：2024-058

顾家家居股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

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2024年8月20日在浙江省杭州市上城区东宁路599号顾家大厦以现场结合通讯表决方式召开了第五届监事会第三次会议。公司于2024年8月15日以电子邮件等方式向公司全体监事发出了召开第五届监事会第三次会议的通知和资料。会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名（其中任扩延先生以通讯表决方式参会）。会议由监事会主席任扩延先生主持，公司部分高管列席了会议。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《顾家家居2024年半年度报告及摘要》；

监事会对公司2024年半年度报告及摘要进行了认真审核，审核意见如下：

（1）公司2024年半年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司相关管理制度的各项规定；

（2）公司2024年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司报告期内的经营管理和财务状况；

（3）在提出本意见前，没有发现参与2024年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（4）我们保证公司2024年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承

诺本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

审议结果：赞成 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。

具体内容详见同日在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《顾家家居 2024 年半年度报告》及摘要。

2、审议通过《关于补选股东代表监事的议案》；

同意提名韩杰女士为第五届监事会股东代表监事候选人。

审议结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

韩杰女士简历详见公司于 2024 年 8 月 21 日在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《关于监事辞职及补选监事的公告》（公告编号：2024-060）

特此公告。

顾家家居股份有限公司监事会

2024 年 8 月 21 日