

成都富森美家居股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

成都富森美家居股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会议于2024年10月22日10:00在公司富森创意大厦B座21楼会议室以现场方式召开。本次会议通知已于2024年10月17日以微信、电话、书面通知等方式通知全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席现场会议的监事3人。会议由监事会主席程良主持，公司财务总监、董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式审议通过如下决议：

1、审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2024年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

表决结果：赞成3票、弃权0票、反对0票。

2、审议通过《关于提名公司第六届监事会股东代表监事候选人的议案》

鉴于公司第五届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经征询公司股东意见，并对其提名监事进行资格审查后，拟提名程良先生、余洪先生为公司第六届监事会股东代表监事候选人。

表决结果如下：

（1）提名程良先生为公司第六届监事会股东代表监事候选人。

表决结果：赞成3票、弃权0票、反对0票。

（2）提名余洪先生为公司第六届监事会股东代表监事候选人。

表决结果：赞成3票、弃权0票、反对0票。

上述股东代表监事候选人尚需提交公司 2024 年第二次临时股东会审议，并采用累积投票制逐项进行表决。公司第六届监事会任期三年，自股东会通过之日起计算。

《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-043）详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。

表决结果：赞成 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案需提交 2024 年第二次临时股东会审议，并以特别决议表决通过。

三、备查文件

公司第五届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

成都富森美家居股份有限公司

监事会

二〇二四年十月二十二日