

证券代码：603226

证券简称：菲林格尔

公告编号：2024-048

菲林格尔家居科技股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告

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

(一) 菲林格尔家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件等方式向公司全体监事发出了关于召开第六届监事会第四次会议（以下简称“会议”）的通知以及会议相关材料等。

(二) 本次会议于 2024 年 10 月 23 日以现场结合通讯方式在上海市奉贤区林海公路 7001 号公司行政楼会议室召开。

(三) 会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。监事出席人数符合《菲林格尔家居科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

(四) 本次会议由监事会主席范斌先生主持。

(五) 本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过《关于工程建设专项审计报告的议案》，表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司监事会认为：该报告对公司工程建设项目进行了客观、充分的评估，该事项的审议程序符合法律、法规的相关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

2. 审议通过《关于上海证监局行政监管措施决定书的整改报告的议案》，表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司监事会认为：公司出具的《关于上海证监局行政监管措施决定书的整改

报告》符合相关法律法规以及上海证监局行政监管措施决定书的相关要求，整改措施符合公司的实际情况。监事会将督促公司认真、持续地落实整改措施，提升公司治理、内部控制等方面的规范运作水平，切实维护全体投资者的利益。

特此公告。

菲林格尔家居科技股份有限公司监事会

2024年10月24日