

证券代码：603408 证券简称：建霖家居 公告编号：2024-048

## 厦门建霖健康家居股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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

厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议通知已于2024年10月18日向全体监事发出，会议于2024年10月25日于公司办公楼会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席方均俭先生主持，会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《厦门建霖健康家居股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关法律法规的规定，会议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

经全体监事认真审议并表决，形成了如下决议：

#### （一）审议通过《公司〈2024年第三季度报告〉》

监事会认为：公司2024年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规以及《公司章程》、公司内部管理制度的各项规定；2024年第三季度报告公允地反映了公司报告期内的财务状况和经

营成果，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；未发现参与 2024 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体的《2024 年第三季度报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

## **（二）审议通过《关于 2024 年三季度利润分配方案的议案》**

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体的《关于 2024 年三季度利润分配方案的议案》（公告编号：2024-051）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

厦门建霖健康家居股份有限公司监事会

2024 年 10 月 26 日