

证券代码：300749

证券简称：顶固集创

公告编号：2025-056

**广东顶固集创家居股份有限公司
第五届监事会第十二次会议决议公告**

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 23 日在公司现场召开了第五届监事会第十二次会议，会议通知已于 2025 年 5 月 20 日通过书面的方式送达各位监事，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

会议由监事会主席王倩女士召集和主持，会议的召集、召开表决等，符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于重新制定〈公司章程〉的议案》

为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）、《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》以及《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》进行重新制定。

经审核，监事会认为：公司本次重新制定《公司章程》符合有关法律法规及规范性文件的最新规定，同意将本议案提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

- 1、公司第五届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

广东顶固集创家居股份有限公司

监事会

2025 年 5 月 24 日