

证券代码：603008

证券简称：喜临门

公告编号：2025-048

喜临门家具股份有限公司

第六届监事会第十一次会议决议的公告

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

喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月24日在公司3号会议室以现场表决的方式召开第六届监事会第十一次会议。本次会议通知已于2025年10月17日通过电子邮件、传真、电话方式送达全体监事。

本次会议由监事会主席陈岳诚先生召集和主持，会议应参加监事3名，实际参加会议监事3名。本次会议通过书面记名投票的方式进行表决，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于减少注册资本、变更经营范围、取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于减少注册资本、变更经营范围、取消监事会并修订〈公司章程〉及部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-049）。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

特此公告。

喜临门家具股份有限公司监事会

二〇二五年十月二十五日