

证券代码：301376

证券简称：致欧科技

公告编号：2025-080

致欧家居科技股份有限公司 第二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的真实、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

致欧家居科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十六次会议(以下简称“会议”)于2025年10月21日以电子邮件的方式通知全体监事,会议于2025年10月27日(星期一)下午15:00以通讯的方式在线上召开,会议由监事会主席郭志钰先生主持。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名。公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》

经审议,监事会认为:董事会编制和审核的2025年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,监事会同意公司2025年第三季度报告。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(二) 审议通过《关于公司2025年前三季度利润分配预案的议案》

经审议,监事会认为:2025年前三季度利润分配预案是根据公司的财务状况、经营成果和现金流量的实际情况制定,履行了必要的审批程序,符合《公司章程》

中关于利润分配的基本原则和政策，能更好地维护全体股东的长远利益。监事会同意公司 2025 年前三季度利润分配预案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《变更注册资本、修订<公司章程>及其附件的议案》

2025 年 5 月，公司完成 2024 年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属股份的登记工作，共计 888,475 股已于 2025 年 5 月 30 日起上市流通。

2025 年 10 月，公司完成 2024 年限制性股票激励计划预留授予第一个归属期归属股份的登记工作，共计 80,500 股已于 2025 年 10 月 21 日上市流通。

上述归属完成后，公司的总股本由 400,150,000 股变更为 402,468,975 股，公司注册资本由人民币 401,500,000 元变更为人民币 402,468,975 元。

根据中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会及监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》将相应废止。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》的部分条款进行修订和完善。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第二届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

致欧家居科技股份有限公司监事会

2025 年 10 月 28 日