

## 永艺家具股份有限公司

### 第三届监事会第十七次会议决议公告

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个别及连带责任。

#### 一、监事会会议召开情况

永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议于2020年12月16日在公司会议室，以现场结合通讯方式召开。本次监事会会议通知于2020年12月11日以书面方式发出。会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

#### 二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案及预案修订情况说明的公告》，公告编号：2020-115。

（二）审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《永艺家具股份有限公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》。

（三）审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）的议案》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《永艺家具股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告（修订

稿)》。

(四) 审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺(修订稿)的议案》

表决结果: 同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《永艺家具股份有限公司关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺(修订稿)的公告》, 公告编号: 2020-116。

特此公告。

永艺家具股份有限公司监事会

2020 年 12 月 17 日