

证券代码：603313

证券简称：梦百合

公告编号：2020-110

转债代码：113520

转债简称：百合转债

转股代码：191520

转股简称：百合转股

梦百合家居科技股份有限公司

第三届监事会第十八次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

梦百合家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议通知于2020年12月22日以邮件方式通知全体监事，会议于2020年12月25日以通讯方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，审议通过了《关于综合楼项目延期的议案》。

本次公司综合楼项目的延期，是本着对公司及股东利益负责的原则，根据公司实际经营情况而作出的调整，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害公司股东利益的情形，不存在违反中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》中关于募集资金使用的相关规定的情形。同意公司本次综合楼项目延期的事项。

同意3票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

1、公司第三届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

梦百合家居科技股份有限公司监事会

2020 年 12 月 25 日