

证券代码：603600

股票简称：永艺股份

公告编号：2021-012

永艺家具股份有限公司

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

永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议于2021年1月28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2021年1月23日以电子邮件方式发出。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

会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

同意选举笪玲玲女士、程军先生为第四届监事会股东代表监事候选人。

上述监事候选人经股东大会审议通过后，将与2021年第一次全体职工大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期与第四届监事会任期一致。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

附：第四届监事会监事候选人简历

笪玲玲女士：1978年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，助理工程师，人力资源管理师国家二级。2001年至2007年任安吉瑞麦食品有限公司管理部主任；2007年起任永艺有限行政部经理，行政中心总监兼人力资源副总监，现任公

司监事会主席、战略采购中心总监。

程军先生：1972年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工程师。2005年3月起在永艺有限任职，《中华人民共和国轻工业标准——办公椅》起草人之一。现任公司监事、办公椅事业中心开发中心总监。

（二）审议通过《关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2021-013。

（三）审议通过《关于追加对外担保额度的议案》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2021-014。

特此公告。

永艺家具股份有限公司监事会

2021年1月29日