

证券代码：603801

证券简称：志邦家居

公告编号：2022-075

志邦家居股份有限公司

四届监事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董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

志邦家居股份有限公司（以下简称“公司”）四届监事会第十一次会议于 2022 年 10 月 21 日上午 9:00 在安徽省合肥市庐阳区连水路 19 号公司办公楼一楼 101 会议室召开，会议通知于 2022 年 10 月 14 日发出。会议应参与投票监事 3 人，实际参与投票监事 3 人。会议由监事会主席李玉贵主持。本次监事会会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《志邦家居股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于 2020 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于 2020 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

（二）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

志邦家居股份有限公司四届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

志邦家居股份有限公司监事会

2022 年 10 月 21 日